

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-020
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况说明
 南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日以邮件方式发出第二届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经监事会会议表决，形成会议决议如下：

(一)审议通过《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-021)。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2025年6月10日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-021
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于使用部分超募募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开了第二届监事会第十三次会议，第二届监事会第十一会议，审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。具体详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-023)。

该事项已于2023年5月16日经公司2022年度股东大会审议通过。

四、超募资金使用情况
 公司超募资金总额为33,597.91万元。

2023年4月24日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。

具体详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-023)。

该事项已于2023年5月16日经公司2022年度股东大会审议通过。

五、超募资金使用情况
 公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币33,597.91万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币10,000,000.00万元，占首次公开发行股票超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000,000.00万元用于永久补充流动资金。

六、履行的审议程序和专项意见

(一)审议程序
 2025年6月9日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一会议审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000,000.00万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

(二)监事会意见
 监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

七、上网公告附件
 南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用部分超募募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2025年6月10日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-021
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于使用部分超募募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开了第二届监事会第十三次会议，第二届监事会第十一会议，审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。

具体详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-023)。

该事项已于2023年5月16日经公司2022年度股东大会审议通过。

八、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1189号)，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户存储三方监管协议》。

详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况
 根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股说明书》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资总额的公告》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	自有资金投入(万元)
1	麦澜德总部生产基地建设项目建设	38,505.80	36,919.00	1,586.80
2	研发中心建设项目	21,203.07	15,167.33	6,035.74
3	营销服务及信息化建设项目	5,291.61	5,291.61	0.00
	合计	65,000.48	57,377.94	7,622.54

三、超募资金使用情况
 公司超募资金总额为33,597.91万元。

2023年4月24日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。具体详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-023)。

该事项已于2023年5月16日经公司2022年度股东大会审议通过。

四、超募资金使用情况
 公司超募资金总额为33,597.91万元。

2023年4月24日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。具体详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-023)。

该事项已于2023年5月16日经公司2022年度股东大会审议通过。

五、超募资金使用情况
 公司超募资金总额为33,597.91万元。

2023年4月24日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。具体详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-023)。

该事项已于2023年5月16日经公司2022年度股东大会审议通过。

六、超募资金使用情况
 公司超募资金总额为33,597.91万元。

2023年4月24日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。具体详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-023)。

该事项已于2023年5月16日经公司2022年度股东大会审议通过。

七、上网公告附件
 南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用部分超募募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

信息披露

Disclosure B28

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

3、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日：日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-022

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型：现场会议

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月25日 14:00分

召开地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月25日 14:00时

至2025年6月25日 14:00时

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》	A股股东

非累积投票议案

1、说明各议案已披露的时间和地点

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年6月9日召开的第二届董

事会第十三次会议、第二届监事会第十一会议通过。相关公告已于2025年6月10日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

(二)议案表决方式