

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-039  
南京麦澜德医疗科技股份有限公司  
关于选举职工董事的公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），经公司于2025年9月11日召开职工董事大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会议事规则的规定。经全体与会的职工代表审议，一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工董事的议案》，同意选举宋宏林先生（简历详见附件）为公司职工董事。

根据《公司法》和公司章程的规定，董事候选人应包含一名职工董事。本次职工代表大会议案一致同意选举宋宏林先生为公司职工董事，任期自本次职工代表大会议案通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

宋宏林先生为公司第二届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第二届董事会职工董事，任职期间将不会影响公司董事人数。

本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的监事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规章制度文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会  
2025年9月12日

附录:职工董事简历

宋宏林先生，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，2000年3月至2004年3月先后就职于南京大有机器人厂、江苏科普电子技术有限公司；2004年4月至2014年4月任伟仁医疗及医疗投资有限公司总经理，负责公司整体运营、销售策略、渠道建设、客户关系管理、销售终端、客户服务等；2014年4月至2015年7月任南京麦澜德有限公司总经理，2015年7月至2025年9月任南京麦澜德有限公司销售总监、副总经理；2020年9月至今任南京麦澜德有限公司董事长。

除上述本公司股东外，宋宏林先生持有公司股份10,080,831股，是公司控股股东、实际控制人杨瑞嘉先生、史志华先生以及宋东彬陈先生、王生华、周琴女士的一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第二百零八条规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会行政处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规章制度文件及《公司章程》的任职要求。

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年9月22日（星期一）9:00-10:00  
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）  
●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者参与方式：在2025年9月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预览”栏目并注册通过公司邮箱（mld@medlander.com）进行提问。公司将视情况在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月21日在公司2025年年度报告披露后，向广大投资者更全面深入地了解了公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月22日上午9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会召开的地点：

（一）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）  
（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员：

董监高、总经理、杨瑞嘉、副经理、董事会秘书；监事会主席、独立董事、宋东彬、陈先生、王生华、周琴女士、舒柏琨、投资总监、焦勇。

（四）特别提示：参会人员可能将进行调整。

（五）联系方式和咨询办法：

（一）投资者可在2025年9月22日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）点击“提问预览”栏目并注册通过公司邮箱（mld@medlander.com）进行提问。公司将视情况在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2025年9月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预览”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/picallqa>），根据活动时间，选中本次活动通过公司邮箱（mld@medlander.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（三）会议召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会  
2025年9月12日

附录:上证路演中心网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-040  
南京麦澜德医疗科技股份有限公司  
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年9月22日（星期一）9:00-10:00  
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）  
●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者参与方式：

（一）投资者可在2025年9月22日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）点击“提问预览”栏目并注册通过公司邮箱（mld@medlander.com）进行提问。公司将视情况在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2025年9月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预览”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/picallqa>），根据活动时间，选中本次活动通过公司邮箱（mld@medlander.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（三）会议召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会  
2025年9月12日

附录:上证路演中心网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-038  
南京麦澜德医疗科技股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案；无

●会议召开时间：2025年9月11日

●股权登记日：2025年9月4日

●出席股东大会的地点：南京市栖霞区国泰北路1689号谷科国际G4幢二楼公司会议室

●（三）出席会议的股东和股东代理人人数

1.出席会议的股东和股东代理人人数

2.出席会议的股东所持股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数量及占公司表决权股份数量的比例(%)

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会  
2025年9月12日

附录:上证路演中心网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-038  
南京麦澜德医疗科技股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案；无

●会议召开时间：2025年9月11日

●股权登记日：2025年9月4日

●出席股东大会的地点：南京市栖霞区国泰北路1689号谷科国际G4幢二楼公司会议室

●（三）出席会议的股东和股东代理人人数

1.出席会议的股东和股东代理人人数

2.出席会议的股东所持股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数量及占公司表决权股份数量的比例(%)

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会  
2025年9月12日

附录:上证路演中心网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-080  
天域生物科技有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案；无

●会议召开时间：2025年9月11日

●股权登记日：2025年9月4日

●出席股东大会的地点：南京市栖霞区国泰北路1689号谷科国际G4幢二楼公司会议室

●（三）出席会议的股东和股东代理人人数

1.出席会议的股东和股东代理人人数

2.出席会议的股东所持股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数量及占公司表决权股份数量的比例(%)

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会  
2025年9月12日

附录:上证路演中心网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-080  
天域生物科技有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案；无

●会议召开时间：2025年9月11日

●股权登记日：2025年9月4日

●出席股东大会的地点：南京市栖霞区国泰北路1689号谷科国际G4幢二楼公司会议室

●（三）出席会议的股东和股东代理人人数

1.出席会议的股东和股东代理人人数

2.出席会议的股东所持股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数量及占公司表决权股份数量的比例(%)

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会  
2025年9月12日

附录:上证路演中心网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-080  
天域生物科技有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案；无

●会议召开时间：2025年9月11日

●股权登记日：2025年9月4日

●出席股东大会的地点：南京市栖霞区国泰北路1689号谷科国际G4幢二楼公司会议室

●（三）出席会议的股东和股东代理人人数

1.出席会议的股东和股东代理人人数

2.出席会议的股东所持股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数量及占公司表决权股份数量的比例(%)

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会  
2025年9月12日

附录:上证路演中心网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-080  
天域生物科技有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案；无

●会议召开时间：2025年9月11日

●股权登记日：2025年9月4日

●出席股东大会的地点：南京市栖霞区国泰北路1689号谷科国际G4幢二楼公司会议室

●（三）出席会议的股东和股东代理人人数

1.出席会议的股东和股东代理人人数

2.出席会议的股东所持股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数量及占公司表决权股份数量的比例(%)

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

</