公司代码:688273　　公司简称:麦澜德

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	麦澜德	688273	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈江宁	倪清清、沈家争
电话	025-69782967	025-69782967
办公地址	南京市雨花台区凤展路32号A2栋	南京市雨花台区凤展路32号A2栋
电子信箱	mld@medlander.com	mld@medlander.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,611,925,863.97	1,629,266,541.91	-1.06
归属于上市公司股东的净资产	1,335,173,427.25	1,345,154,247.05	-0.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	192,929,336.83	241,222,661.09	-20.02
利润总额	34,535,875.97	71,202,311.33	-51.50
归属于上市公司股东的净利润	36,730,585.13	63,920,140.57	-42.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,712,444.36	60,722,995.58	-44.48
经营活动产生的现金流量净额	-9,718,586.36	29,181,641.73	-133.30
加权平均净资产收益率(%)	2.71	4.76	减少2.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3755	0.6532	-42.51
稀释每股收益(元/股)	0.3755	0.6532	-42.51

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						5,575
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
杨瑞嘉	境内自然人	19.36	19,361,432	0	0	无 0
史志怀	境内自然人	18.15	18,145,497	0	0	无 0
陈彬	境内自然人	10.08	10,080,831	0	0	无 0
屠宏林	境内自然人	10.08	10,080,831	0	0	无 0
周干	境内自然人	4.03	4,032,333	0	0	无 0
周琴	境内自然人	1.47	1,472,286	0	0	无 0
王旺	境内自然人	1.45	1,454,965	0	0	无 0
江苏沿海创新资本管理有限公司-江苏省体育产业投资基金(有限合伙)	其他	1.00	1,000,000	0	0	无 0
陈江宁	境内自然人	0.97	968,485	0	0	无 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.81	809,836	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈彬、屠宏林、王旺、周琴与控股股东、实际控制人杨瑞嘉、史志怀签署《一致行动协议》。2.除上述说明外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688273　证券简称:麦澜德　公告编号:2026-018

南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日以邮件方式发出第二届董事会第十九次会议通知(以下简称“本次会议”),本次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场方式召开,由董事长杨瑞嘉先生召集并主持,本次会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为:公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

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《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2026年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于〈公司2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为:公司2026年半年募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-019)。

(三)审议通过《关于〈公司2026年半年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为:公司2026年半年度内部控制评价报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

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〈内部控制评价报告〉的专项意见》

(四)审议通过《关于〈公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为:公司2026年半年募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

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《关于调整部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-020)。

(四)审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

董事会同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,调整募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于调整募投项目内部投资结构的公告》

(五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的规定,公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成,其中非独立董事6名(含1名职工董事)。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、高翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

6.01《关于选举杨瑞嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.02《关于选举史志怀先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.03《关于选举陈彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.04《关于选举高翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-022)。

(六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的规定,公司董事会进行换届选举,公司第三届董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名袁天荣女士、陈红先生、黄磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

6.01《关于选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.02《关于选举陈红先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.03《关于选举黄磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-022)。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议,董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司管理层根据审计要求和范围,按照市场原则与中兴华会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用及签署相关协议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-023)。

(八)审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》

基于公司2026年日常经营和业务发展,董事会同意公司本次增加日常关联交易预计金额为人民币500.00万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-024)。

(九)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(十)审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会,并发出召开股东会的会议通知,本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:688273　证券简称:麦澜德　公告编号:2026-025

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年9月14日 14点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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月14日

至2026年9月14日

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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
3.01	《关于选举杨瑞嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举史志怀先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举陈彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举高翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	《关于选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举陈红先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举黄磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年8月27日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。相关公告已于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露,公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券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会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688273	麦澜德	2026/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2.自然人股东本人参会的,凭本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3.异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间前送达,信函或传真登记需附上述1.2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点:南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司11楼会议室

邮寄地址:南京市雨花台区凤展路32号A2栋北

邮政编码:210012

联系人:沈家争

联系电话:025-69782967。

(三)登记时间:2026年9月10日14:00-17:00

六、其他事项

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式:

通信地址:南京市雨花台区凤展路32号A2栋北

邮编:210012

联系人:沈家争

联系电话:025-69782967

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

南京麦澜德医疗科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于续聘会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	
3.01	《关于选举杨瑞嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.02	《关于选举史志怀先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.03	《关于选举陈彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.04	《关于选举高翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	
4.01	《关于选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	
4.02	《关于选举陈红先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	
4.03	《关于选举黄磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股投票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××　　√			√
4.02	例:赵××　　√			√
4.03	例:蒋××　　√			√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××　　√	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××　　√	√		√
5.02	例:王××　　√	√	–	√
5.03	例:杨××　　√	√		√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××　　500		100	100	
4.02	例:赵××　　0		100	50	
4.03	例:蒋××　　0		100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋××　　0		100	50	

证券代码:688273　证券简称:麦澜德　公告编号:2026-024

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对公司的影响:本次增加日常关联交易预计系公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司独立性,不会因关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“麦澜德”)于2026年8月27日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议,事前审议了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为:公司本次增加2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要,定价遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。我们同意本次增加2026年度日常关联交易预计事项,并同意提交公司董事会审议。

2026年8月27日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》,本次增加的日常关联交易预计金额为人民币500.00万元。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提请股东会审议。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计交易金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人出售商品	杭州纽琼尔医疗技术服务有限公司	500.00	1.19	0	0	0
合计	—	500.00	—	0	0	0

注:同类业务占比基数为2025年数据。

二、关联人基本情况和关联关系

1.关联人的基本情况

公司名称	杭州纽琼尔医疗技术服务有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	王烨
注册资本	142.8571万元
成立日期	2021-07-30
注册地址	浙江省杭州市拱墅区文晖街道建国北路707号1410室
主要生产经营地	浙江省杭州市拱墅区文晖街道建国北路707号1410室
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);医院管理;医学研究和试验发展;企业管理咨询;企业形象策划;社会经济咨询服务;劳务服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;组织文化艺术交流活动;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;专业设计服务;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项以审批结果为准)。
股权结构	股东姓名/名称　　出资比例 朱赛兰　　42.00% 麦澜德　　30.00% 杭州泌尔惠医疗管理合伙企业(有限合伙)　　28.00% 合计　　100.00%

2.与公司的关联关系

公司持有杭州纽琼尔医疗技术服务有限公司30%股权,为公司参股子公司。基于谨慎性原则,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定其为公司关联方。

3.履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

4.最近一个会计年度的主要财务数据

截至2026年6月30日,总资产2,473.68万元,净资产1,868.31万元;2026年上半年营业收入333.54万元,净利润-137.43万元。

三、日常关联交易主要内容

(一)本次关联交易主要内容

公司增加与关联方杭州纽琼尔医疗技术服务有限公司2026年度日常关联交易预计,主要为向该公司销售商品,系公司业务发展的实际需要。所有交易均将签订书面协议,交易价格遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

上述增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述增加日常关联交易预计事项是公司日常经营和业务发展所需,符合公司和全体股东利益,具有必要性。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守自愿、等价、有偿的原则,定价公允、合理,并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营产生不利影响。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售,经常性关联交易占比将持续维持在较低水平,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:688273　证券简称:麦澜德　公告编号:2026-021

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告

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(以下称“公司”)于2026年8月27日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》,同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,调整募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。保荐机构南京证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了无异议的核查意见。现将调整的相关情况公告如下:

一、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。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

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项账户内,公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《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》及公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》(公告编号:2022-007),公司首次公开发行股票募集资金投资建设项目及募集资金使用情况如下:

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

截至2026年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2026年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-019)。

三、拟调整募投项目内部投资结构的具体情况及原因

(一)本次调整的具体情况

1、“麦澜德总部生产基地建设项目”的内部投资结构调整如下:

单位:万元

序号	项目	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	增减情况
1	建设投资	32,648.74	32,648.74	/
1.1	工程费用	30,492.40	29,992.40	-500.00
1.1.1	建筑工程费	26,830.00	26,830.00	/
1.1.2	设备购置费	3,488.00	2,488.00	-1,000.00
1.1.3	安装工程费	174.40	674.40	500.00
1.2	工程建设其它费用	308.30	808.30	500.00
1.3	预备费	1,848.04	1,848.04	/
2	铺底流动资金	4,270.26	4,270.26	/
合计		36,919.00	36,919.00	0.00

2、“研发中心建设项目”的内部投资结构调整如下:

单位:万元

序号	项目	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	增减情况
1	建设投资	7,947.33	7,947.33	/
1.1	工程费用	7,369.06	7,169.06	-200.00
1.1.1	建筑工程费	2,350.00	4,350.00	2,000.00
1.1.2	设备购置费	4,780.05	2,580.05	-2,200.00
1.1.3	设备安装费用	239.00	239.00	/
1.2	工程建设其它费用	128.43	328.43	200.00
1.3	预备费	449.85	449.85	/
2	研究开发费用	7,220.00	7,220.00	/
2.1	课题研究费用	7,070.00	7,070.00	/
2.2	人员培训费用	150.00	150.00	/
合计		15,167.33	15,167.33	0.00

3、“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构调整如下:

单位:万元

| 序号 | 项目 | 调整前