

证券代码: 301097 证券简称: 天益医疗 公告编号: 2026-012

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2026年3月9日以电话、短信、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2026年3月13日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中董事江厚佳先生以通讯方式参会。会议由董事长吴斌先生主持,部分董事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议表决,通过如下议案:

1. 审议通过《关于修订公司2026年度日常关联交易的议案》  
因经营发展规划,2026年度公司拟与关联方宁波益生智能制造制造有限公司、宁波天益益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司、Nordia AB 发生总额不超过13,765.70万元的日常关联交易(欧元兑人民币汇率按照8.2测算),具体交易将由天益医疗(及其子公司)与关联方及其子公司负责实施。公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调整使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

关联董事吴志敏、吴斌、江厚佳回避表决。

本次会议已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的公司公告。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟于2026年3月31日下午13:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的公司公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件  
1.《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司  
董事会  
2026年3月13日

证券代码: 301097 证券简称: 天益医疗 公告编号: 2026-013

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人: 董事会

3. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:  
(1) 现场会议时间: 2026年03月31日 13:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日 9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。

7. 出席对象:  
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;  
凡于2026年3月26日(星期三)下午15:00收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。(授权委托书详见附件二);

(2) 公司董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师和其他人员;

(4) 会议地点: 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新湖路1号公司证券事务部。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》	普通提案和累积投票提案	√

1. 本次股东大会已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,议案具体内容详见公司于2026年3月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的公司公告或文件。

2. 本次股东大会已经独立董事专门会议审议通过。

3. 特别决议议案: 无。

4. 对中小投资者单独计票的议案: 1.00。

5. 涉及关联股东回避表决的议案: 无。  
议案1.00涉及的关联股东回避表决,且不能委托其他股东代为表决,关联股东为吴志敏、吴斌、张文字。

6. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无。

三、会议登记等事项

1. 登记时间: 2026年3月27日(星期五)(9:00-12:00,13:30-17:00)。

2. 登记地点: 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新湖路1号公司证券事务部

3. 登记手续

(1) 本人(身份证)或由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证复印件及复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、本人身份证原件(加盖公章)及复印件(加盖公章)。

(2) 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证复印件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证复印件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人授权委托书(加盖公章)及复印件(加盖公章)。

(3) 异地股东可用传真或电子邮件的方式登记(电话通知总部,电子邮件需在2026年3月27日17:00前送达公司证券事务部),公司不能接受口头登记。

4. 参加网络投票的股东应持相关材料,并提交《参会股东登记表》(详见附件三)。

5. 注意事项: 出席网络会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次会议大会不接受会议当天现场登记,公司不接待未事先登记人员参会。

(二) 会议联系方式

1. 联系方式

(1) 地址: 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新湖路1号公司证券事务部

(2) 联系人: 李孟良

(3) 联系电话: 0574-56011010

(4) 邮箱: jimengliang@tiayinbio.com

2. 其他事项

(1) 本次会议现场会议会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

(2) 请准备出席股东的工作人做好登记工作,并按时参会。

(3) 网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
1.《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司  
2026年03月13日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“301097”,投票简称为“天益医疗”。

2. 填表表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
股东对同一议案选择多项投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2026年03月31日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日,即:9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东互联网投票系统使用细则》(深圳证券交易所2015年修订)和《深圳证券交易所投资者服务指南》的约定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宁波天益医疗器械股份有限公司  
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席宁波天益医疗器械股份有限公司于2026年03月31日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本人)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	《关于修订公司2026年度日常关联交易议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

受托人名称(盖章):  
受托人身份证号码(社会信用代码):  
(委托人无法亲自出席,应加盖委托人单位印章。)

受托人股东账号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
委托日期:  
委托有效期:

附件3

参会股东登记表

本人(身份证)或由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证复印件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人授权委托书(加盖公章)及复印件(加盖公章)。

1.本人(身份证)或由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证复印件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人授权委托书(加盖公章)及复印件(加盖公章)。

2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证复印件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证复印件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人授权委托书(加盖公章)及复印件(加盖公章)。

(三) 网络投票的股东应持相关材料,并提交《参会股东登记表》(详见附件三)。

5. 注意事项: 出席网络会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次会议大会不接受会议当天现场登记,公司不接待未事先登记人员参会。

(二) 会议联系方式

1. 联系方式

(1) 地址: 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新湖路1号公司证券事务部

(2) 联系人: 李孟良

(3) 联系电话: 0574-56011010

(4) 邮箱: jimengliang@tiayinbio.com

2. 其他事项

(1) 本次会议现场会议会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

(2) 请准备出席股东的工作人做好登记工作,并按时参会。

(3) 网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

注:欧元兑人民币汇率按照8.2测算

(三) 2026年度日常关联交易实际发生情况

2026年度,公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易金额(预计)	预计占上市公司最近一期经审计净资产的比例	上市公司是否提供担保
采购商品/接受劳务	宁波益生智能制造制造有限公司	采购设备及相关服务	1,000,000.00(人民币)	16.7820%	496,903.11(人民币)
销售商品/提供劳务	宁波天益益企业管理有限责任公司	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	50,763.28(人民币)
销售商品/提供劳务	南京汉科明德医疗科技有限公司	提供设备维护及技术服务	1,000,000.00(人民币)	16.7820%	496,903.11(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	112,560,000.00(人民币)	1,889,363.23(人民币)	23,876,392.24(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	20,000,000.00(人民币)	335.57%	0.00(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	28,700.43(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	28,700.43(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	50,763.28(人民币)	0.8521%	20,227.11(人民币)
销售商品/提供劳务	Nordia AB	提供设备维护及技术服务	10,000,000.00(欧元)	167.820%	10,000.00(欧元)
合计			137,462,000.00(人民币)	2,281.22%	10,000.00(欧元)

注:欧元兑人民币汇率按照8.2测算

(三) 2026年度日常关联交易实际发生情况

2026年度,公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易金额(预计)	预计占上市公司最近一期经审计净资产的比例	上市公司是否提供担保
采购商品/接受劳务	宁波益生智能制造制造有限公司	采购设备及相关服务	600,000.00(人民币)	10.0692%	283,841.71(人民币)
销售商品/提供劳务	宁波天益益企业管理有限责任公司	提供设备维护及技术服务	200,000.00(人民币)	3.3557%	25,384.62(人民币)
销售商品/提供劳务	南京汉科明德医疗科技有限公司	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	17,227.11(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	28,700.43(人民币)	0.4784%	10,821.24(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	28,700.43(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	50,763.28(人民币)	0.8521%	20,227.11(人民币)
销售商品/提供劳务	Nordia AB	提供设备维护及技术服务	10,000,000.00(欧元)	167.820%	10,000.00(欧元)
合计			1,270,463.71(人民币)	21.1222%	10,000.00(欧元)

注:欧元兑人民币汇率按照8.2测算

(三) 2026年度日常关联交易实际发生情况

2026年度,公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易金额(预计)	预计占上市公司最近一期经审计净资产的比例	上市公司是否提供担保
采购商品/接受劳务	宁波益生智能制造制造有限公司	采购设备及相关服务	1,000,000.00(人民币)	16.7820%	496,903.11(人民币)
销售商品/提供劳务	宁波天益益企业管理有限责任公司	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	50,763.28(人民币)
销售商品/提供劳务	南京汉科明德医疗科技有限公司	提供设备维护及技术服务	1,000,000.00(人民币)	16.7820%	496,903.11(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	112,560,000.00(人民币)	1,889,363.23(人民币)	23,876,392.24(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	20,000,000.00(人民币)	335.57%	0.00(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	28,700.43(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	28,700.43(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	50,763.28(人民币)	0.8521%	20,227.11(人民币)
销售商品/提供劳务	Nordia AB	提供设备维护及技术服务	10,000,000.00(欧元)	167.820%	10,000.00(欧元)
合计			137,462,000.00(人民币)	2,281.22%	10,000.00(欧元)

注:欧元兑人民币汇率按照8.2测算

(三) 2026年度日常关联交易实际发生情况

2026年度,公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易金额(预计)	预计占上市公司最近一期经审计净资产的比例	上市公司是否提供担保
采购商品/接受劳务	宁波益生智能制造制造有限公司	采购设备及相关服务	1,000,000.00(人民币)	16.7820%	496,903.11(人民币)
销售商品/提供劳务	宁波天益益企业管理有限责任公司	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	50,763.28(人民币)
销售商品/提供劳务	南京汉科明德医疗科技有限公司	提供设备维护及技术服务	1,000,000.00(人民币)	16.7820%	496,903.11(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	112,560,000.00(人民币)	1,889,363.23(人民币)	23,876,392.24(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	20,000,000.00(人民币)	335.57%	0.00(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	28,700.43(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	28,700.43(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	50,763.28(人民币)	0.8521%	20,227.11(人民币)
销售商品/提供劳务	Nordia AB	提供设备维护及技术服务	10,000,000.00(欧元)	167.820%	10,000.00(欧元)
合计			137,462,000.00(人民币)	2,281.22%	10,000.00(欧元)

注:欧元兑人民币汇率按照8.2测算

(三) 2026年度日常关联交易实际发生情况

2026年度,公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易金额(预计)	预计占上市公司最近一期经审计净资产的比例	上市公司是否提供担保
采购商品/接受劳务	宁波益生智能制造制造有限公司	采购设备及相关服务	1,000,000.00(人民币)	16.7820%	496,903.11(人民币)
销售商品/提供劳务	宁波天益益企业管理有限责任公司	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	50,763.28(人民币)
销售商品/提供劳务	南京汉科明德医疗科技有限公司	提供设备维护及技术服务	1,000,000.00(人民币)	16.7820%	496,903.11(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	112,560,000.00(人民币)	1,889,363.23(人民币)	23,876,392.24(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	20,000,000.00(人民币)	335.57%	0.00(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	28,700.43(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	400,000.00(人民币)	6.7128%	28,700.43(人民币)
销售商品/提供劳务	天益医疗(及其子公司)	提供设备维护及技术服务	50,763.28(人民币)	0.8521%	20,227.11(人民币)
销售商品/提供劳务	Nordia AB	提供设备维护及技术服务	10,000,000.00(欧元)	167.820%	10,000.00(欧元)
合计			137,462,000.00(人民币)	2,281.22%	10,000.00(欧元)

注:欧元兑人民币汇率按照8.2测算

(三) 2026年度日常关联交易实际发生情况

2026年度,公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易金额(预计)	预计占上市公司最近一期经审计净资产的比例	上市公司是否提供担保
--------	-----	--------	------------	----------------------	------------