证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　编号:临 2026-042

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第十一届董事会第二十七次会议于 2026 年 7 月 31 日以书面或通讯方式通知全体董事,据此通知,会议于 2026 年 8 月 10 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事 11 名,实到 11 名,公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长王玉全先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会认真审核,公司第十一届董事会提名第十二届董事会非独立董事候选人为:王玉全、巩报贤、赵军、朱庆国、张福泉、周娟娟,上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第十二届董事会由 11 名董事组成,其中非独立董事 7 人(含职工代表董事 1 人),独立董事 4 人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生,其他非独立董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算,任期三年。

非独立董事候选人简历附后。

此议案需经公司股东会审议。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议资格审查通过,公司第十一届董事会提名第十二届董事会独立董事候选人为:张自然、吴晓辉、肖岩、黎元。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格,未持有公司股份,且具备法律法规要求的独立性,与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司第十二届董事会由 11 名董事组成,其中非独立董事 7 人(含职工代表董事 1 人),独立董事 4 人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生,其他非独立董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算,任期三年。

独立董事候选人简历附后。

此议案需经公司股东会审议。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

依托公司现有资源,为完善公司在内镜诊疗领域的产品布局,新华医疗拟通过全资子公司华伦国际发展有限公司出资 8,000 万元设立全资子公司新华铂视内镜(上海)有限公司(名称暂定,具体以市场监督管理局核准名称为准,以下简称“新华内镜公司”)。新华内镜公司注册资本 8,000 万元,主业为:内镜诊疗及配套产品的研发、生产、销售。

本次对外投资将以消化、呼吸、泌尿系统等专科领域为核心,通过软式内镜等高端医疗器械的研发创新,推动公司产品从基础保障向精准诊疗升级,进一步完善公司在高端医疗装备领域的产业链布局。本次对外投资有助于提升公司产品附加值和技术壁垒,实现经营质量与规模的同步提升。

本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求,进一步提升上市公司质量,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况,结合公司实际及《公司章程》,修订公司《总经理办公会议事规则》和《董事会授权经理层管理办法》。

1.《总经理办公会议事规则》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.《董事会授权经理层管理办法》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟作为召集人提议召开公司 2026 年第二次临时股东会,审议需提交股东会审议的议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 8 月 11 日

附件:

董事候选人及职工代表董事简历

1.王玉全:男,汉族,1968 年生,中共党员,正高级经济师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记;新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长;新华医疗监事、副总经理、总经理、党委副书记。现任新华医疗董事长、党委书记;中国医学装备协会副理事长;山东省医药行业协会轮值会长;淄博市企业家协会、淄博市企业联合会副会长。

2.巩报贤:男,汉族,1976 年生,中共党员,高级工程师。历任新华医疗实验动物设备分厂厂长;新华医疗感染控制产品事业部第三党支部书记;新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记;现任新华医疗总经理;淄博市医养健康产业协会会长;全国工商联医药商会医疗器械专委会会长;中国医疗器械行业协会副会长。

3.赵军:男,汉族,1971 年出生,中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事;淄博矿务局团委干事、党委宣传部副主任科员;淄博矿业集团有限责任公司宣传部主任科员、副部长、部长;新淄矿报社副总编辑、网站管理中心主任;山东能源集团有限公司党群工作部(机关党委)处长、党群工作部副部长、党委宣传部副部长;肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席;肥城肥矿煤业有限公司董事(职工代表)、党委常委、工会主席;新华医疗党委委员、党委副书记、工会主席、职工代表董事、纪委书记;山东颐养健康集团物业(集团)有限公司党委副书记、工会主席、董事、总经理;现任新华医疗董事、山东颐养健康集团医养(集团)有限公司董事。

4.崔洪涛:男,汉族,1967 年生,中共党员,高级工程师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记、董事长;新华医疗手术器械本部总经理;新华医疗董事、党委委员、常务副总经理;公司手术产品事业部总经理。现任新华医疗党委副书记、工会主席、职工代表董事。

5.朱庆国:男,汉族,1979 年 3 月生,中共党员,高级工程师。历任新华医疗制药科技集团副总经理;现任新华医疗党委委员、副总经理、制药科技集团党委书记、总经理(兼);上海盛本包装材料有限公司法定代表人、董事长;中国制药装备行业协会常务理事;全联医药业商会制药装备专业委员会常务主任。

6.张福泉:男,汉族,1963 年生,中共党员,主任医师,教授,博士生导师。现任中国医学科学院北京协和医院康复医学与理疗学系主任、放射治疗科原主任;享受国务院特殊津贴;中国医学装备协会放射治疗装备技术分会主任委员;中国医师协会放疗专委会第一届副会长;中华医学会放射肿瘤治疗学分会第九届副主任委员、中华肿瘤杂志编委;中华放射肿瘤杂志编委等;新华医疗董事。

7.周娟娟:女,汉族,1980 年生,中共党员,注册会计师、税务师、高级会计师、资产评估师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监;山东鲁阳节能材料股份有限公司成本主管;山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财务总监;福巢控股有限公司财务管理中心副总经理(主持工作)。现任新华医疗董事、财务总监;山东颐养健康集团融资租赁有限公司董事;山东理工大学 MPAcc 兼职硕士生导师。

8.张自然:男,汉族,1965 年生,医学博士,制药高级工程师,执业药师。先后就职于 A&Z Pharmaceutical,Inc.(美国)、丽珠医药集团、上海医药集团、神威药业集团;现任中国化学制药工业协会常务理事,兼医药政策法规专业委员会主任;国家发展和改革委员会价格成本调查中心专家;辰欣药业股份有限公司独立董事。

9.吴晓辉:男,汉族,1971 年出生,民革会员,注册会计师。历任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理;亚太万奇模具制造有限公司财务总监;德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计高级经理、审计合伙人;德勤全国 A 股市场主管合伙人;现任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人;深圳证券交易所第十届上市委员会委员;英科医疗科技股份有限公司独立董事;江西一脉阳光集团股份有限公司独立董事;新华医疗独立董事。

10.肖岩:男,汉族,1968 年出生,中共党员,律师,拥有独立董事从业资格证书,山东省首批金融保险证券专业律师。先后就职于烟台北极星钟表集团,烟台电子外贸公司,烟台通讯广播设备开发公司;现任北京德恒(济南)律师事务所合伙人、证券专业委员会委员;山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

11.黎元:男,汉族,1965 年生,中共党员,博士、教授、博士生导师,主任医师。历任复旦大学附属华山医院影像科副主任、支部书记,复旦大学附属华山医院北院影像科主任;上海精准医疗国际研究院院长;IHE China 第四届理事会理事长;复旦牛津脑功能磁共振研究所副所长;中国质量检验协会医学工程专委会执行会长;国家远程医疗与互联网医学中心医疗 5G 网络建设工作委员会副主任委员;工信部所属智慧医疗专业委员会常务委员;中华医学会放射学会磁共振学会委员;美国放射学会(ARRS)会员;《磁共振成像》、《中国 CT 和 MRI 杂志》、《罕少见病杂志》、《中国临床神经科学》编委;山东未名生物医药股份有限公司独立董事。现任新华医疗独立董事。

证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　编号:临 2026-043

山东新华医疗器械股份有限公司职工代表大会 关于选举职工代表董事决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于 2026 年 8 月 10 日召开全体工会委员会议,大会应到代表 19 人,实到代表 19 人。会议由公司工会主席崔洪涛同志主持。

会议审议了选举公司第十二届职工代表董事的事项。经过认真讨论和审议,会议以举手表决的方式决定选举崔洪涛同志为公司第十二届董事会职工代表董事。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司
2026 年 8 月 11 日

证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　公告编号:临 2026-045

山东新华医疗器械股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:新华铂视内镜(上海)有限公司(名称暂定,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“新华内镜公司”或“标的公司”)。

● 投资金额:山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)全资子公司华伦国际发展有限公司(以下简称“华伦国际”)出资人民币 8,000 万元设立新华内镜公司。

● 交易实施履行的审批及其他相关程序:本次对外投资已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过。本次交易未到股东会审议标准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1.本次交易概况

综合考虑公司在内镜诊疗领域的战略布局,新华医疗拟通过全资子公司华伦国际出资人民币 8,000 万元设立新华内镜公司。

2.本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	新华铂视内镜(上海)有限公司(名称暂定,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):_人民币 8,000 万元____ □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否购买	√是 □否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第十一届董事会第二十七次会议,会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》,公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东会审议的标准。

(三)关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资不构成关联交易,不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的具体信息

1.新设公司基本情况

投资类型	√新设公司
法人全称	新华铂视内镜(上海)有限公司
注册资本	人民币 8,000 万元
注册地址	上海浦东新区医谷现代商务园 7 号楼四层、五层
主营业务	经营范围:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售。(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)
所属行业	C35 专用设备制造业

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

2.股东投资情况

单位:万元

序号	投资人 / 股东名称	出资方式	出资金额	出资 / 持股比例(%)
1	华伦国际发展有限公司(上市公司全资子公司)	货币出资	8,000.00	100

3.标的公司董事会及管理层的人员安排

新华内镜公司不设董事会,不设监事会 / 监事,设董事 1 名,由标的公司股东委派,执行董事担任经理、法定代表人。新华内镜公司设财务总监 1 名,由公司委派。

(二)出资方式及相关情况

本次投资以全资子公司自有资金出资,不属于募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资以消化、呼吸、泌尿系统等专科领域为核心,通过软式内镜等高端医疗器械的研发创新,推动公司产品从基础保障向精准诊疗升级,进一步完善公司在高端医疗装备领域的产业链布局。本次对外投资有助于提升公司产品附加值和技术壁垒,实现经营质量与规模的同步提升。

本次投资的资金来源于全资子公司自有资金,不影响公司生产经营活动的正常运行,符合公司长期经营发展及战略规划,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

标的公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性风险。公司将积极采取适当的策略和管理措施,防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 8 月 11 日

证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　公告编号:临 2026-046

山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 8 月 26 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 年第二次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026 年 8 月 26 日 9 点 00 分

召开地点:山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园三楼会议室

(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 8 月 26 日

至 2026 年 8 月 26 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

否。

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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	王玉全	√
1.02	巩报贤	√
1.03	赵军	√
1.04	朱庆国	√
1.05	张福泉	√
1.06	周娟娟	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	张自然	√
2.02	吴晓辉	√
2.03	肖岩	√
2.04	黎元	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于 2026 年 8 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1.01、议案 1.02、议案 1.03、议案 1.04、议案 1.05、议案 1.06、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03、议案 2.04。

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和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责任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	600587	新华医疗	2026/8/19

(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

1、公司法人股股东应由法定代表人或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,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间:2026 年 8 月 20 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30。

5、登记地点:山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:山东新华医疗器械股份有限公司证券部

联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

邮政编码:255086

联系电话:0533 — 3587766

传真:0533 — 3587768

联系人:李财祥、李静

2、股东会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 8 月 11 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东新华医疗器械股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 26 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	-
1.01	王玉全	
1.02	巩报贤	
1.03	赵军	
1.04	朱庆国	
1.05	张福泉	
1.06	周娟娟	
2.00	关于选举独立董事的议案	-
2.01	张自然	
2.02	吴晓辉	
2.03	肖岩	
2.04	黎元	

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:

委托人应当在委托书中“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和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。投资者应当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 股股票,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、股东应当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投给不同的候选人。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	投票数
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	投票数
5.01	例:张 × ×	
5.02	例:王 × ×	
5.03	例:杨 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 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:600587　　证券简称:新华医疗　　公告编号:临 2026-044

山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第十一届董事会任期已届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按程序稳步推进董事会换届选举工作。

2026 年 8 月 10 日,公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会认真审核,公司第十一届董事会提名第十二届董事会非独立董事候选人为:王玉全、巩报贤、赵军、朱庆国、张福泉、周娟娟;独立董事候选人为:张自然、吴晓辉、肖岩、黎元。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。议案需经公司股东会审议。

公司董事会换届后,第十二届董事会由王玉全、巩报贤、赵军、崔洪涛、朱庆国、张福泉、周娟娟、张自然、吴晓辉、肖岩、黎元 11 名董事组成,其中非独立董事 7 人(含职工代表董事 1 人),独立董事 4 人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生,其他非独立董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算,任期三年。董事候选人及职工代表董事简历附后。

上述董事候选人不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件:董事候选人及职工代表董事简历

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 8 月 11 日

附件:

董事候选人及职工代表董事简历

1.王玉全:男,汉族,1968 年生,中共党员,正高级经济师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记;新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长;新华医疗监事、副总经理、总经理、党委副书记。现任新华医疗董事长、党委书记;中国医学装备协会副理事长;山东省医药行业协会轮值会长;淄博市企业家协会、淄博市企业联合会副会长。

2.巩报贤:男,汉族,1976 年生,中共党员,高级工程师。历任新华医疗实验动物设备分厂厂长;新华医疗感染控制产品事业部第三党支部书记;新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记;现任新华医疗总经理;淄博市医养健康产业协会会长;全国工商联医药商会医疗器械专委会会长;中国医疗器械行业协会副会长。

3.赵军:男,汉族,1971 年出生,中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事;淄博矿务局团委干事、党委宣传部副主任科员;淄博矿业集团有限责任公司宣传部主任科员、副部长、部长;新淄矿报社副总编辑、网站管理中心主任;山东能源集团有限公司党群工作部(机关党委)处长、党群工作部副部长、党委宣传部副部长;肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席;肥城肥矿煤业有限公司董事(职工代表)、党委常委、工会主席;新华医疗党委委员、党委副书记、工会主席、职工代表董事、纪委书记;山东颐养健康集团物业(集团)有限公司党委副书记、工会主席、董事、总经理;现任新华医疗董事、山东颐养健康集团医养(集团)有限公司董事。

4.崔洪涛:男,汉族,1967 年生,中共党员,高级工程师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记、董事长;新华医疗手术器械本部总经理;新华医疗董事、党委委员、常务副总经理;公司手术产品事业部总经理。现任新华医疗党委副书记、工会主席、职工代表董事。

5.朱庆国:男,汉族,1979 年 3 月生,中共党员,高级工程师。历任新华医疗制药科技集团副总经理;现任新华医疗党委委员、副总经理、制药科技集团党委书记、总经理(兼);上海盛本包装材料有限公司法定代表人、董事长;中国制药装备行业协会常务理事;全联医药业商会制药装备专业委员会常务主任。

6.张福泉:男,汉族,1963 年生,中共党员,主任医师,教授,博士生导师。现任中国医学科学院北京协和医院康复医学与理疗学系主任、放射治疗科原主任;享受国务院特殊津贴;中国医学装备协会放射治疗装备技术分会主任委员;中国医师协会放疗专委会第一届副会长;中华医学会放射肿瘤治疗学分会第九届副主任委员、中华肿瘤杂志编委;中华放射肿瘤杂志编委等;新华医疗董事。

7.周娟娟:女,汉族,1980 年生,中共党员,注册会计师、税务师、高级会计师、资产评估师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监;山东鲁阳节能材料股份有限公司成本主管;山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财务总监;福巢控股有限公司财务管理中心副总经理(主持工作)。现任新华医疗董事、财务总监;山东颐养健康集团融资租赁有限公司董事;山东理工大学 MPAcc 兼职硕士生导师。

8.张自然:男,汉族,1965 年生,医学博士,制药高级工程师,执业药师。先后就职于 A&Z Pharmaceutical,Inc.(美国)、丽珠医药集团、上海医药集团、神威药业集团;现任中国化学制药工业协会常务理事,兼医药政策法规专业委员会主任;国家发展和改革委员会价格成本调查中心专家;辰欣药业股份有限公司独立董事。

9.吴晓辉:男,汉族,1971 年出生,民革会员,注册会计师。历任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理;亚太万奇模具制造有限公司财务总监;德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计高级经理、审计合伙人;德勤全国 A 股市场主管合伙人;现任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人;深圳证券交易所第十届上市委员会委员;英科医疗科技股份有限公司独立董事;江西一脉阳光集团股份有限公司独立董事;新华医疗独立董事。

10.肖岩:男,汉族,1968 年出生,中共党员,律师,拥有独立董事从业资格证书,山东省首批金融保险证券专业律师。先后就职于烟台北极星钟表集团,烟台电子外贸公司,烟台通讯广播设备开发公司;现任北京德恒(济南)律师事务所合伙人、证券专业委员会委员;山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

11.黎元:男,汉族,1965 年生,中共党员,博士、教授、博士生导师,主任医师。历任复旦大学附属华山医院影像科副主任、支部书记,复旦大学附属华山医院北院影像科主任;上海精准医疗国际研究院院长;IHE China 第四届理事会理事长;复旦牛津脑功能磁共振研究所副所长;中国质量检验协会医学工程专委会执行会长;国家远程医疗与互联网医学中心医疗 5G 网络建设工作委员会副主任委员;工信部所属智慧医疗专业委员会常务委员;中华医学会放射学会磁共振学会委员;美国放射学会(ARRS)会员;《磁共振成像》、《中国 CT 和 MRI 杂志》、《罕少见病杂志》、《中国临床神经科学》编委;山东未名生物医药股份有限公司独立董事。现任新华医疗独立董事。

证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　公告编号:临 2026-046

山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第十一届董事会任期已届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按程序稳步推进董事会换届选举工作。

2026 年 8 月 10 日,公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会认真审核,公司第十一届董事会提名第十二届董事会非独立董事候选人为:王玉全、巩报贤、赵军、朱庆国、张福泉、周娟娟;独立董事候选人为:张自然、吴晓辉、肖岩、黎元。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。议案需经公司股东会审议。

公司董事会换届后,第十二届董事会由王玉全、巩报贤、赵军、崔洪涛、朱庆国、张福泉、周娟娟、张自然、吴晓辉、肖岩、黎元 11 名董事组成,其中非独立董事 7 人(含职工代表董事 1 人),独立董事 4 人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生,其他非独立董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算,任期三年。董事候选人及职工代表董事简历附后。

上述董事候选人不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件:董事候选人及职工代表董事简历

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 8 月 11 日

附件:

董事候选人及职工代表董事简历

1.王玉全:男,汉族,1968 年生,中共党员,正高级经济师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记;新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长;新华医疗监事、副总经理、总经理、党委副书记。现任新华医疗董事长、党委书记;中国医学装备协会副理事长;山东省医药行业协会轮值会长;淄博市企业家协会、淄博市企业联合会副会长。

2.巩报贤:男,汉族,1976 年生,中共党员,高级工程师。历任新华医疗实验动物设备分厂厂长;新华医疗感染控制产品事业部第三党支部书记;新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记;现任新华医疗总经理;淄博市医养健康产业协会会长;全国工商联医药商会医疗器械专委会会长;中国医疗器械行业协会副会长。

3.赵军:男,汉族,1971 年出生,中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事;淄博矿务局团委干事、党委宣传部副主任科员;淄博矿业集团有限责任公司宣传部主任科员、副部长、部长;新淄矿报社副总编辑、网站管理中心主任;山东能源集团有限公司党群工作部(机关党委)处长、党群工作部副部长、党委宣传部副部长;肥城矿业集团有