（上接379版）

4、高翔先生个人简历：

高翔先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，美国托马斯杰斐逊大学发育生物学与解剖学专业博士。高翔于1994年至1997年，先后在美国罗氏分子生物学研究所和美国杰克逊实验室（The Jackson Laboratory）进行博士后研究；1997年至2000年任美国北卡罗来纳大学神经科学中心研究助理；2000年3月至今任南京大学教授；2002年3月至今担任国家遗传工程小鼠资源库主任；2009年8月至2018年12月任生物研究院院长，兼任医药生物技术国家重点实验室主任；2017年12月至今任江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，高翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、袁天荣女士个人简历：

袁天荣女士，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年至今就职于中南财经政法大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；目前兼任湖北省科技厅财务评审专家、武汉市审计学会常务理事，湖北省会计学会理事；现任武汉天源集团股份有限公司、武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事。2023年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，袁天荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈红先生个人简历：

陈红先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于东南大学，中共党员。历任A.O.Smith、柯菲平医药、我乐家居等企业CIO。现任江苏省企业管理咨询协会架构首席专家、安徽省首席信息官协会系统架构首席专家；江苏久吾高科技股份有限公司数字化专家顾问、汤臣（江苏）材料科技股份有限公司数字化专家顾问、南京瑞安电气股份有限公司数字化专家顾问、南京辰鸿信息咨询有限公司执行董事。

截至本公告披露日，陈红先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、黄磊先生个人简历：

黄磊先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于苏州大学法律专业，本科学历；2000年毕业于东南大学技术经济与管理专业，硕士研究生学历；2008年毕业于东南大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。正高级经济师，获国有企业一级法律顾问职业岗位等级资格。2015年1月至2025年3月，就职于江苏省国际租赁有限公司，任董事长、执行公司事务的董事、总经理；2015年4月至2021年9月，就职于江苏联威投资有限公司，任执行董事；2016年11月至2025年3月，就职于江苏广电商业保理有限公司，任董事长；2018年12月至2025年3月，就职于江苏省广播电视集团有限公司，历任金融投资中心副主任、资产运营部主任；2025年3月至今，就职于江苏省广播电视集团有限公司，任审计事务部特聘企划师A；2025年5月至今，任汉桑（南京）科技股份有限公司独立董事；2025年8月至今，任南京天创智能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2026-019

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 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

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。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将公司2026年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

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》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币93,852.50万元，剩余应付发行费用合计人民币2,876.65万元，募集资金净额人民币90,975.85万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币总额58,383.51万元（含支付剩余应付发行费用及银行手续费合计人民币2,876.77万元），本年度使用2,698.51万元，其中：使用募集资金投入募投项目2,698.48万元，永久补充流动资金0.00万元，支付银行手续费247.50元。募集资金账户余额为41,026.40万元。

截至2026年6月30日公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年8月8日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	100,725.00
其中：超募资金金额	33,597.91
减：直接支付发行费用	9,749.15
二、募集资金净额	90,975.85
减：	
以前年度已使用金额	52,898.26
本年度使用金额	2,698.48
暂时补流金额	0.00
银行手续费支出	0.12
加：	
募集资金利息收入	2,497.96
募集资金理财收益	3,057.95
其他－营业外收入	1.50
三、报告期末募集资金余额	41,026.40
其中：购买银行通知存款	2,000.00
购买银行结构性存款	6,569.00
购买证券收益凭证	21,000.00
募集资金账户余额	11,457.40

注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构及存放募集资金的中国银行南京江宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行南京秦淮支行、民生银行南京分行北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

公司对募集资金实行专款专用。截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年8月8日	
账户名称	开户单位	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040223698	8,080,490.42	使用中
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	中国银行南京江宁经济开发区支行	510578002647	9,144,856.71	使用中
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行	690099566	43,137,817.29	使用中
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	交通银行股份有限公司南京城东支行	320006677013002465766	53,291,575.03	使用中
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行（理财户）	10113001040223698	20,000,000.00	使用中
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	中国银行南京江宁经济开发区支行（理财户）	510578002647	65,690,000.00	使用中
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	中国银行南京江宁经济开发区支行－申万宏源证券有限公司	2411098079	2796	使用中
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	中国银行南京江宁经济开发区支行－银河证券股份有限公司	2111000088888	131,154.03	使用中
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行－国泰海通证券股份有限公司	11171597	788,060.66	使用中
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	中国银行南京江宁经济开发区支行－银河证券股份有限公司（理财户）	2111000088888	50,000,000.00	使用中
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行－国泰海通证券股份有限公司（理财户）	11171597	160,000,000.00	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

报告期内，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换439.19万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币52,600.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年8月8日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
52,600.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2025年7月25日	2026年7月24日	2025年7月25日

募集资金现金管理明细表

单位：元　币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份									
募集资金到账时间		2022年8月8日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
麦澜德	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	50,000,000.00	2026-1-26	2026-3-31	2026-3-31	0.00	1%或1.75%或1.95%	153,424.66
麦澜德	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款57天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	50,000,000.00	2026-4-2	2026-5-29	2026-5-29	0.00	1%或1.98%或2.1%	154,602.74
麦澜德	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款12天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	50,000,000.00	2026-6-18	2026-6-30	2026-6-30	0.00	1%或1.6%	26,301.37
麦澜德	中国银行江宁经济开发区支行	人民币结构性存款	结构性存款	14,700,000.00	2026-1-26	2026-3-27	2026-3-27	0.00	0.59%或2.56%	14,256.99
麦澜德	中国银行江宁经济开发区支行	人民币结构性存款	结构性存款	15,300,000.00	2026-1-27	2026-3-31	2026-3-31	0.00	0.6%或2.57%	67,869.12
麦澜德	中国银行江宁经济开发区支行	人民币结构性存款	结构性存款	20,090,000.00	2026-1-26	2026-5-18	2026-5-18	0.00	0.59%或2.66%	36,371.16
麦澜德	中国银行江宁经济开发区支行	人民币结构性存款	结构性存款	20,910,000.00	2026-1-27	2026-5-20	2026-5-20	0.00	0.6%或2.67%	172,842.63
麦澜德	中国银行江宁经济开发区支行	人民币结构性存款	结构性存款	15,040,000.00	2026-4-9	2026-7-13	2026-7-13	15,040,000.00	0.59%或2.53%	
麦澜德	中国银行江宁经济开发区支行	人民币结构性存款	结构性存款	15,650,000.00	2026-4-10	2026-7-15	2026-7-15	15,650,000.00	0.6%或2.54%	
麦澜德	中国银行江宁经济开发区支行	人民币结构性存款	结构性存款	17,150,000.00	2026-5-25	2026-7-13	2026-7-13	17,150,000.00	0.6%或2.33%	
麦澜德	中国银行江宁经济开发区支行	人民币结构性存款	结构性存款	17,850,000.00	2026-5-26	2026-7-15	2026-7-15	17,850,000.00	0.59%或2.34%	
麦澜德	中国银行江宁经济开发区支行－银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5493期－保守看涨（银河中国多策略指数）	收益凭证	30,000,000.00	2026-1-27	2026-7-23	2026-7-23	30,000,000.00	0%-6.2%	
麦澜德	中国银行江宁经济开发区支行－银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5494期－保守看涨（银河中国多策略指数）	收益凭证	20,000,000.00	2026-1-27	2026-4-23	2026-4-23	0.00	0%-5.52%	130,726.92
麦澜德	中国银行江宁经济开发区支行－银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5686期－鲨鱼鳍看涨（银河中国多策略指数2.0）	收益凭证	20,000,000.00	2026-5-8	2026-8-11	2026-8-11	20,000,000.00	0%-2.96%	
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢汇率－挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260278V）	结构性存款	40,000,000.00	2026-1-23	2026-1-30	2026-1-30	0.00	1%或1.4%	10,739.73
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢中债－中债10年期国债到期收益率结构性存款（定期开放型灵动款）（SDGC250002V）	结构性存款	5,000,000.00	2026-2-1	2026-2-28	2026-2-28	0.00	0.95%－1.59%	5,880.82
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢中债－中债10年期国债到期收益率结构性存款（定期开放型灵动款）（SDGC250002V）	结构性存款	5,000,000.00	2026-2-1	2026-2-28	2026-2-28	0.00	0.95%－1.59%	5,880.82
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢中债－中债10年期国债到期收益率结构性存款（定期开放型灵动款）（SDGC250002V）	结构性存款	10,000,000.00	2026-2-1	2026-2-28	2026-2-28	0.00	0.95%－1.59%	11,761.64
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢中债－中债10年期国债到期收益率结构性存款（定期开放型灵动款）（SDGC250002V）	结构性存款	20,000,000.00	2026-2-1	2026-2-28	2026-2-28	0.00	0.95%－1.59%	23,523.29
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	10,000,000.00	2026-3-1	2026-3-31	2026-3-31	0.00	1%-1.6%	13,150.68
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	20,000,000.00	2026-3-1	2026-3-31	2026-3-31	0.00	1%-1.6%	26,301.37
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	5,000,000.00	2026-3-1	2026-3-31	2026-3-31	0.00	1%-1.6%	6,575.34
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	10,000,000.00	2026-4-1	2026-4-30	2026-4-30	0.00	1%-1.68%	13,347.95
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	20,000,000.00	2026-4-1	2026-4-30	2026-4-30	0.00	1%-1.68%	26,695.89
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	5,000,000.00	2026-4-1	2026-4-30	2026-4-30	0.00	1%-1.68%	6,673.97
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	5,000,000.00	2026-5-1	2026-5-31	2026-5-31	0.00	1%-1.82%	6,657.53
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	20,000,000.00	2026-5-1	2026-5-31	2026-5-31	0.00	1%-1.82%	26,630.14
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	10,000,000.00	2026-5-1	2026-5-31	2026-5-31	0.00	1%-1.82%	13,315.07
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	5,000,000.00	2026-6-1	2026-6-30	2026-6-30	0.00	1%-1.88%	3,972.60
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	20,000,000.00	2026-6-1	2026-6-30	2026-6-30	0.00	1%-1.88%	15,890.41
麦澜德	民生银行北京西路支行	聚赢系列－月月盈结构性存款（SDGC250002V）	结构性存款	10,000,000.00	2026-6-1	2026-6-30	2026-6-30	0.00	1%-1.88%	7,945.21
麦澜德	农业银行南京秦淮支行－国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列股债均衡指数26008号收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026-1-27	2026-7-27	2026-7-27	20,000,000.00	0%-4.45%	
麦澜德	农业银行南京秦淮支行－国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数26028号收益凭证	收益凭证	40,000,000.00	2026-1-27	2026-7-27	2026-7-27	40,000,000.00	0%-3.84%	
麦澜德	农业银行南京秦淮支行－国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数26029号收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026-1-27	2026-4-27	2026-4-27	0.00	0%-4.32%	213,041.10
麦澜德	农业银行南京秦淮支行－国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数26049号收益凭证	收益凭证	50,000,000.00	2026-2-10	2026-5-12	2026-5-12	0.00	0%-4.59%	572,178.08
麦澜德	农业银行南京秦淮支行－国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数26048号收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026-2-10	2026-7-30	2026-7-30	20,000,000.00	0%-3.84%	
麦澜德	农业银行南京秦淮支行－国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列股债均衡指数26012号收益凭证	收益凭证	10,000,000.00	2026-2-10	2026-7-30	2026-7-30	10,000,000.00	0%-4.45%	
麦澜德	农业银行南京秦淮支行－国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数26120号收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026-5-7	2026-8-11	2026-8-11	20,000,000.00	0%-3.42%	
麦澜德	农业银行南京秦淮支行－国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列股债均衡指数26035号收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026-6-16	2026-9-17	2026-9-17	20,000,000.00	0%-3.96%	
麦澜德	农业银行南京秦淮支行－国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数26168号收益凭证	收益凭证	30,000,000.00	2026-6-16	2026-9-17	2026-9-17	30,000,000.00	0%-3.42%	
麦澜德	农业银行南京秦淮支行	7天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2026-2-6	无固定到期日	无固定到期日	20,000,000.00	0.65%	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

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

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称				2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期				2022年8月8日												
本年度投入募集资金总额				2,698.48												
已累计投入募集资金总额				55,50674												
变更用途的募集资金总额				-												
变更用途的募集资金总额比例				-												
承诺投资项目和超募资金投向	募股项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（或项目完结日期）具体到日份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
承诺投资项目																
麦澜德总部生产基地建设项目	生产建设	否	36,919.00	36,919.00	36,919.00	1,898.63	20,308.20	-16,583.20	55.16	2026-12-31	不适用	不适用	否			
研发中心建设项目	研发项目	否	15,167.33	15,167.33	15,167.33	731.11	3,766.84	-11,400.50	24.84	2026-12-31	不适用	不适用	否			
营销服务及信息化建设项目	运营管理	否	5,291.61	5291.61	5291.61	150.74	1,374.10	-3,917.51	25.97	2026-12-31	不适用	不适用	否			
承诺投资项目小计			57,377.94	57,377.94	57,377.94	2,698.48	25,509.14	-31,871.21	—	—	—	—	—			
超募资金投向																
永久补充流动资金	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	—	30,000.00	—	100	不适用	不适用	不适用	不适用			
尚未明确投资方向	—	否	3,597.91	3,597.91	3,597.91	—	—	-3,597.91	—	不适用	不适用	不适用	不适用			
超募资金投向小计			33,597.91	33,597.91	33,597.91	—	30,000.00	-3,597.91	—	—	—	—	—			
合计			90,975.85	90,975.85	90,975.85	2,698.48	55,509.14	-35,469.12	—	—	—	—	—			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用															
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用															
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”															
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用															
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”															
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用															
募集资金结余的金额及形成原因	不适用															
募集资金其他使用情况	不适用															

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