

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-026

南京麦澜德医疗科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

具体内容如下：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2026 年 9 月 14 日

(二) 股东大会召开地点：南京市雨花台区凤城路 32 号 A2 栋本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东，特别表决权股东，恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

2.出席会议的股东所持有的表决权数量	60,358,710
普通股股东所持表决权数量	60,358,710
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例（%）	61.7
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例（%）	61.7

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况。

1. 本次会议符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况：

2. 会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决；

3. 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和高级管理人员列席情况

1. 公司在场董事 8 人，列席 0 人；

2. 公司董事会秘书陈江宁女士列席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	59,076,075	99,927	380,306
表决权比例（%）	99.27	0.16	0.57

2. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	59,076,075	99,927	380,306
表决权比例（%）	99.27	0.16	0.57

三、(一) 累积投票议案表决情况

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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举杨瑞麟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	59,008,203	99.26	是
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》	59,008,203	99.26	是
3.03	《关于选举陈红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	61,279,542	101.69	是
3.04	《关于选举黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	59,008,203	99.26	是

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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举戴天英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	59,008,203	99.26	是
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》	61,036,288	101.09	是
4.03	《关于选举黄晨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	59,008,003	99.26	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1. 请参见投票议案

议案序号	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》	73,973	16,223	380,306
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	73,973	16,223	380,306
表决权比例（%）		99.27	0.16	0.57

2. 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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举杨瑞麟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	23,201	5.19	是
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》	23,201	5.19	是
3.03	《关于选举陈红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,476,540	328.01	是
3.04	《关于选举黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	23,201	5.19	是

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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举戴天英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	23,201	5.19	是
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》	1,113,306	244.26	是
4.03	《关于选举黄晨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	22,001	4.93	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会和代理人所持有效表决权股

份总数的过半数通过；

2. 议案 1-1 议案 4 中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：周靖、王剑峰

2. 律师见证结论意见：

北京中伦律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会

规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 15 日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-027

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》”）、《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》”）等有关规

定，于 2026 年 9 月 14 日召开职工代表大会，会议经召集程序符合职工代表大会决议的有关规定。经全体与会职工代表认真审议，一致审议通过了《关于选举第三届董事会职工董事的议案》，同意选举陈宏林先生（简历详见附件）为公司职工董事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。本次职工代

表大会决议一致同意选举陈宏林先生为公司职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，公司第三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董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法律、法规和《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
2026 年 9 月 15 日

附件：职工董事简历

陈宏林先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2004 年

3 月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子工程股份有限公司；2004 年 4 月至 2014 年 4 月历任

伟思医疗及其子公司南京伟思瑞微电子科技股份有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014 年 4 月至

2014 年 12 月任北京汉道方科技有限公司销售经理；2015 年 5 月至 2020 年 9 月任麦澜德有限销售总

监、副总经理；2020 年 9 月至今担任公司副总经理，2024 年 1 月至 2025 年 9 月任公司董事；2025 年 9

月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，陈宏林先生直接持有公司股份 10,080,831 股，占公司股份总额的 10.08%。陈宏林

先生与股东杨瑞麟先生、史志怀先生、陈博先生、王洪先生及周女士签署了《一致行动协议》，构成一

致行动关系。除上述持股外，陈宏林先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在

关联关系。陈宏林先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，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的通报，未因触犯刑法被中国证监会立案调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

规定要求的任职资格。

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-028

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一

次临时股东大会，选举产生了第三届董事会四名非独立董事和三名独立董事，与公司同日召开的职工

代表大会选举产生的一位职工董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自 2026 年第一

次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨瑞麟先生的简历详见公司于 2026 年

9 月 14 日召开的职工代表大会第一次会议（以下简称“本次股东大会”），审议通过《关于选举杨

瑞麟先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议

案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）的规定，公司董事会选举杨瑞麟先生为第三届董事会董事长，任期

自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨瑞麟先生的简历详见公司于 2026

年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公

告编号：2026-022）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及主任

委员如下：

1. 战略委员会：杨瑞麟、史志怀、高翔、杨瑞麟为主任委员；杨瑞麟、史志怀、高翔为主任委员（召集人）。

2. 提名委员会：黄晨（独立董事）、陈红（独立董事）、史志怀、黄晨为主任委员（召集人）。

3. 薪酬与考核委员会：陈红（独立董事）、袁天荣（独立董事）、杨瑞麟、陈红为主任委员（召集人）。

4. 审计委员会：袁天荣（独立董事兼审计委员会主任委员）、陈红（独立董事）、黄晨（独立董事）、袁

天荣为主任委员（召集人）。

5. 提名委员会：黄晨（独立董事）、陈红（独立董事）、史志怀、黄晨为主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）袁天荣女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

会均由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上，且由独立董事担任召集人。公司第三届董事会各专门委员

委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各位委员简历详见公司于

2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》

（公告编号：2026-022）。

三、聘任公司高级管理人员

经董事会同意聘任杨瑞麟先生担任公司总经理，同意聘任史志怀先生、陈宏林先生、陈博先生、

王卫先生、陈江宁女士担任公司副总经理，同意聘任陈江宁女士担任公司董事会秘书，同意聘任徐于

女士担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。

四、聘任公司董事会秘书

公司董事会同意聘任倪清女士、沈家争先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。倪清女士、沈家争先生均具备履行职务所需的学历知识、工

作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职务的要求，并已完成上海证券交易所科创板上市公司董事

会秘书任职培训并取得培训证明。倪清女士、沈家争先生简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省南京市雨花台区凤城路 32 号 A2 栋北

联系电话：025-69782957

邮箱：mlnd@medlander.com

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 15 日

附件：

相关人员简历

杨瑞麟先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 6 月至 2004

年 8 月就职于南京信医药实业有限公司；2007 年 10 月至 2013 年 7 月历任伟思医疗及其子公司南

京伟思瑞微电子科技股份有限公司产品经理、市场部经理、产品总监；2013 年 8 月至 2020 年 9 月任麦澜德

有限董事长兼总经理；2020 年 9 月至今任公司董事长兼总经理。

陈宏林先生，1980 年 3 月至今任公司董事、副总经理。

陈宏林先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2004 年

3 月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004 年 4 月至 2014 年 4 月历任

伟思医疗及其子公司南京伟思瑞微电子科技股份有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014 年 4 月至

2014 年 12 月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015 年 5 月至 2020 年 9 月任麦澜德有限销售总

监、副总经理；2020 年 9 月至今担任公司副总经理，2024 年 1 月至 2025 年 9 月任公司董事；2025 年 9

月至今任公司董事、副总经理。

陈宏林先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2004 年

3 月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004 年 4 月至 2014 年 4 月历任

伟思医疗及其子公司南京伟思瑞微电子科技股份有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014 年 4 月至

2014 年 12 月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015 年 5 月至 2020 年 9 月任麦澜德有限销售总

监、副总经理；2020 年 9 月至今担任公司副总经理，2024 年 1 月至 2025 年 9 月任公司董事；2025 年 9

月至今任公司董事、副总经理。

陈宏林先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2004 年

3 月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004 年 4 月至 201