

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2026-059

债券代码：123280

债券简称：三鑫转债

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整，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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月21日上午9:30在公司会议室召开，本次董事会会议通知已于2026年8月12日以电子邮件方式向全体董事送达。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事李宁以通讯方式出席了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）、《2026年半年度报告全文》（公告编号：2026-057），敬请广大投资者查阅。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

（二）审议通过《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司拟定的 2026 年中期利润分配预案为：以 521,924,275 股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份 160,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致股本总数发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-058），敬请广大投资者查阅。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任刘剑威先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-061），敬请广大投资者查阅。

刘剑威先生的任职资格已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（四）审议通过《关于公司副总裁刘剑威先生 2026 年度薪酬的议案》

参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司副总裁刘剑威先生 2026 年基本薪酬拟定为 278,162 元（税前），同时根据 2026 年绩效考核情况发放绩效奖金不超过 300,000 元（税前）。公司高级管理人员基本薪酬按月发放，因换

届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。

薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年报审计机构和 2026 年内控审计机构。董事会同意提请股东会授权公司董事长/副董事长根据 2026 年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-066），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（六）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件成就的议案》

经审议，公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 110 名，可解除限售的限制性股票数量为 380.1825 万股，占本公告披露日公司股本总数的 0.7282%。公司将按规定为上述 110 名激励对象办理 380.1825 万股第一类限制性股票解除限售相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-063），敬请广大投资者查阅。

公司董事毛志平先生、刘明先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，表决通过

（七）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，在本次激励计划限售期内，有 3 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，其全部已获授尚未解除限售的限制性股票 5.5 万股予以回购注销；26 名激励对象当期个人层面解除限售系数未达 1.0，当期不满足解除限售条件的股份 11.6 万股由公司回购注销。本次合计回购注销 17.1 万股第一类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-064），敬请广大投资者查阅。

公司董事毛志平先生、刘明先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，表决通过

（八）审议通过《关于注销公司库存股的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-002）等有关规定，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将在依法履行程序后予以注销。结合公司整体规划，公司拟注销尚未使用的 16 万股库存股。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于注销库存股的公告》（公告编号：2026-062），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（九）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，第二个解除限售期合计回购注销 17.1 万股第一类限制性股票。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-002）等有关规定，结合公司整体规划，公司拟注销尚未使用的 16 万股库存股。

综上，本次合计注销 33.1 万股股份，本次股份全部注销完毕后，公司注册资本将由 52,208.4275 万元减少为 52,175.3275 万元。

基于前述注册资本的变更，董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续。授权的有效期限自本次股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止，最终章程修订情况以市场监督管理部门核准版本为准。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-065）、《公司章程》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会议事规则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（十一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 9 日（周三）下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

三、备查文件

（一）第六届董事会第三次会议决议。

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日