

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	6
2026 年第一次临时股东会会议议案	8
议案一：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	8

迈得医疗工业设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东会登记方法等有关规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一工作日向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会

议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名字及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表和见证律师作为计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有

股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

迈得医疗工业设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 13 点 30 分

2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

3、会议召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

4、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 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）审议会议议案

1、 审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

迈得医疗工业设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为支持控股子公司浙江迈得顺隐形眼镜有限公司（以下简称“迈得顺”）的业务发展，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，以自有资金向迈得顺提供总额不超过人民币 1 亿元的财务资助，资助期限为自公司股东会审议通过之日起 3 年内，借款利率参照合同签订之日的前 1 工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算。迈得顺可根据签订的财务资助协议，在借款额度内，基于实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。

本次财务资助事项，迈得顺的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。作为迈得顺少数股东之一的林军华先生系公司实际控制人、董事长、总经理，陈万顺先生系持股公司 5%以上股东，两者同时为本次财务资助提供连带责任保证（具体以签署的相关协议为准），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

公司本次向迈得顺提供财务资助，是在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，支持其业务发展，满足其日常经营资金需求，有利于公司相关战略规划的实施。迈得顺系公司控股子公司，公司能够对其重大经营管理决策实施有效的控制与影响，可确保公司资金安全。公司将在提供财务资助期间，加强对迈得顺的经营管理，对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制。迈得顺少数股东林军华先生、陈万顺先生为本次财务资助提供连带责任保证。公司本次财务资助事项整体风险可控，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

同时，董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事宜。

被资助对象的基本情况如下：

被资助对象名称	浙江迈得顺隐形眼镜有限公司		
法定代表人	陈万顺		
统一社会信用代码	91331021MABMDBBT58		
成立时间	2022-05-25		
注册地	浙江省玉环市沙门镇滨港大道 458 号 2 栋		
主要办公地点	浙江省玉环市沙门镇滨港大道 458 号 2 栋		
注册资本	10,000 万元人民币		
主营业务	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；眼镜制造（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）。		
主要股东或实际控制人	迈得医疗工业设备股份有限公司持股 53.5006%		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	14,508.92	7,289.26
	负债总额	11,629.38	4,765.94
	资产净额	2,879.54	2,523.32
	营业收入	5.91	7.62
	净利润	-3,083.77	-2,575.89
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____（请注明或有事项涉及的总额）		

注：以上财务数据已经审计，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），符合《证券法》规定。表中数据为合并迈得顺子公司杭州迈得好隐形眼镜有限公司、杭州迈得光年贸易有限责任公司后的数据。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日