

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2026-069

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

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生

7、股权登记日：2026 年 9 月 3 日

8、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

9、会议出席情况

(1) 出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）178 人，所持（代理）股份 173,570,378 股，占公司表

决权的股份总数的 33.2559%（公司回购专户的股份数量为 160,000 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 521,924,275 股，下同）。

其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 171 人，代表的表决权股份数为 11,333,188 股，占公司享有表决权的股份总数的 2.1714%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，所持（代理）股份 162,663,070 股，占公司享有表决权的股份总数的 31.1660%。

其中，现场参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表的表决权股份数为 425,880 股，占公司享有表决权的股份总数的 0.0816%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共 170 人，所持（代理）股份 10,907,308 股，占公司享有表决权的股份总数的 2.0898%。

其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 170 人，代表的表决权股份数为 10,907,308 股，占公司享有表决权的股份总数的 2.0898%。

（4）公司全体董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》	总表决情况	173,021,940	99.6840%	528,538	0.3045%	19,900	0.0115%	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	10,784,750	95.1608%	528,538	4.6636%	19,900	0.1756%	0	0	
2.00	《关于续聘	总表决情况	172,809,34	99.5	737,03	0.42	24,000	0.01	0	0	通过

	2026 年度审计机构的议案》		0	615%	8	46%		38%			
		其中，中小股东的表决情况	10, 572, 150	93. 2 849%	737, 03 8	6. 50 34%	24, 000	0. 21 18%	0	0	
3. 00	《 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》	总表决情况	167, 645, 89 0	99. 6 742%	528, 13 8	0. 31 40%	19, 900	0. 01 18%	5, 376, 450	3. 09 76%	通过
		其中，中小股东的表决情况	10, 785, 150	95. 1 643%	528, 13 8	4. 66 01%	19, 900	0. 17 56%	0	0	
4. 00	《关于注销公司库存股的议案》	总表决情况	173, 021, 54 0	99. 6 838%	528, 93 8	0. 30 47%	19, 900	0. 01 15%	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	10, 784, 350	95. 1 572%	528, 93 8	4. 66 72%	19, 900	0. 17 56%	0	0	
5. 00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	总表决情况	172, 788, 94 0	99. 5 498%	737, 63 8	0. 42 50%	43, 800	0. 02 52%	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	10, 551, 750	93. 1 049%	737, 63 8	6. 50 87%	43, 800	0. 38 65%	0	0	
6. 00	《 关 于 修 订 < 董事会议事规则 > 的议案》	总表决情况	172, 784, 04 0	99. 5 470%	737, 03 8	0. 42 46%	49, 300	0. 02 84%	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	10, 546, 850	93. 0 616%	737, 03 8	6. 50 34%	49, 300	0. 43 50%	0	0	

1、提案 3. 00 涉及限制性股票回购注销事项，关联股东已回避表决。

2、提案 3. 00、提案 4. 00、提案 5. 00、提案 6. 00 为股东会特别决议事项，已经出席
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通过。

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026年9月10日