证券代码：688029　　证券简称：南微医学　　公告编号：2026-028

南微医学科技股份有限公司

2026年第三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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：南京江北新区药谷大道 199 号 1 号楼公司会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,892,315
普通股股东所持有表决权数量	105,892,315
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.7465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.7465

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生委托董事兼总裁冷德嵘先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书龚星亮出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、英文名称并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	105,869,115	99.9780	21,700	0.0204	1,500	0.0016

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：张玫、郜明珠

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日