证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-086

# 广州迈普再生医学科技股份有限公司

# 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 19 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 11 月 16 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，袁美福先生、袁若宾先生、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

**（一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

2026 年 8 月 3 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属登记工作，为 2 名符合条件的激励对象办理了 33,089 股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成后，公司总股本由 67,049,620 股增加至 67,082,709 股，注册资本由 67,049,620.00 元增加至 67,082,709.00 元。截至本公告披露日，上述股本变化尚未完成工商变更登记手续。

2026 年 9 月 24 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属登记工作，为 36 名符合条件的激励对象办理了 548,313 股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成后，公司总股本由 67,082,709 股增加至 67,631,022 股,注册资本由 67,082,709.00 元增加至 67,631,022.00 元。截至本公告披露日，上述股本变化尚未完成工商变更登记手续。

公司通过发行股份及支付现金的方式向广州泽新医疗科技有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方购买其合计所持有的广州易介医疗科技有限公司 100%股权。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1794 号），公司已完成发行股份购买资产的新增股份登记工作。本次合计发行 7,397,017 股股份，公司总股本由 67,631,022 股增加至 75,028,039 股，注册资本由 67,631,022.00 元增加至 75,028,039.00 元。

综上所述，公司注册资本由 67,049,620.00 元增加至

75,028,039.00 元。

鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本及股份总数的相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记事宜。本次注册资本及章程变更具体内容最终以市场监督管理部门登记结果为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在确保日常经营和资金安全的前提下，可购买包括但不限于安全性高、流动性好的产品。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层全权处理公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品相关的一切事务，具体由公司财务部负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 12 月 8 日 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议；

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日