

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

编号：临 2026-042

山东新华医疗器械股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十一届董事会第二十七次会议于 2026 年 7 月 31 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2026 年 8 月 10 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会认真审核，公司第十一届董事会提名第十二届董事会非独立董事候选人为：王玉全、巩报贤、赵军、朱庆国、张福泉、周娟娟，上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第十二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 人（含职工代表董事 1 人），独立董事 4 人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生，其他非独立董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

非独立董事候选人简历附后。

此议案需经公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议资格审查通过，公司第十一届董事会提名第十二届董事会独立董事候选人为：张自然、吴晓辉、肖岩、黎元。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司第十二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 人（含职工代表董事 1 人），独立董事 4 人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生，其他非独立董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

独立董事候选人简历附后。

此议案需经公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

依托公司现有资源，为完善公司在内镜诊疗领域的产品布局，新华医疗拟通过全资子公司华佗国际发展有限公司出资 8,000 万元设立全资子公司新华铂视内镜（上海）有限公司（名称暂定，具体以市场监督管理局核准名称为准，以下简称“新华内镜公司”）。新华内镜公司注册资本 8,000 万元，主业为：内镜诊疗及配套产品的研发、生产、销售。

本次对外投资将以消化、呼吸、泌尿系统等专科领域为核心，通过软式内镜等高端医疗器械的研发创新，推动公司产品从基础保障向精准诊疗升级，进一步完善公司在高端医疗装备领域的产业链布局。本次对外投资有助于提升公司产品附加值和技术壁垒，实现经营质量与规模的同步提升。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监

管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际及《公司章程》，修订公司《总经理办公会议事规则》和《董事会授权经理层管理办法》。

1. 《总经理办公会议事规则》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《董事会授权经理层管理办法》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议需提交股东会审议的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

附件：

董事候选人及职工代表董事简历

1. 王玉全：男，汉族，1968 年生，中共党员，正高级经济师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长；新华医疗监事、副总经理、总经理、党委副书记。现任新华医疗董事长、党委书记；中国医学装备协会副理事长；山东省医药行业协会轮值会长；淄博市企业家协会、淄博市企业联合会副会长。

2. 巩报贤：男，汉族，1976 年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗实验动物设备分厂厂长；新华医疗感染控制产品事业部第三党支部书记；新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记；现任新华医疗总经理；淄博市医养健康产业协会会长；全国工商联医药商会医疗器械专委会会长；中国医疗器械行业协会副会长。

3. 赵军：男，汉族，1971 年出生，中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事；淄博矿务局团委干事、党委宣传部副主任科员；淄博矿业集团有限责任公司宣传部主任科员、副部长、部长；新淄矿报社副总编辑、网站管理中心主任；山东能源集团有限公司党群工作部（机关党委）处长、党群工作部副部长、党委宣传部副部长；肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；肥城肥矿煤业有限公司董事（职工代表）、党委常委、工会主席；新华医疗党委委员、党委副书记、工会主席、职工代表董事、纪委书记；山东颐养健康集团物业（集团）有限公司党委副书记、工会主席、董事、总经理；现任新华医疗董事、山东颐养健康集团医养（集团）有限公司董事。

4. 崔洪涛：男，汉族，1967 年生，中共党员，高级工程师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记、董事长；新华医疗手术器械本部总经理；新华医疗董事、党委委员、常务副总经理；公司手术产品事业部总经理。现任新华医疗党委副书记、工会主席、职工代表董事。

5. 朱庆国：男，汉族，1979 年 3 月生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗制药科技集团副总经理；现任新华医疗党委委员、副总经理、制药科技集团党委书记、总经理（兼）；上海盛本包装材料有限公司法定代表人、董事长；中国制药装备行业协会常务理事；全联医药业商会制药装备专业委员会常务主任。

6. 张福泉：男，汉族，1963 年生，中共党员，主任医师，教授，博士生导师。现任中国医学科学院北京协和医院康复医学与理疗学系主任、放射治疗科原主任；享受国务院特殊津贴；中国医学装备协会放射治疗装备技术分会主任委员；中国医师协会放疗专委会第一第二届副会长；中华医学会放射肿瘤治疗学分会第九届副主任委员、中华肿瘤杂志编委；中华放射肿瘤杂志编委等；新华医疗董事。

7. 周娟娟：女，汉族，1980 年生，中共党员，注册会计师、税务师、高级会计师、资产评估师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监；山东鲁阳节能材料股份有限公司成本主管；山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财务总监；福巢控股有限公司财务管理中心副总经理（主持工作）。现任新华医疗董事、财务总监；山东颐养健康集团融资租赁有限公司董事；山东理工大学 MPAcc 兼职硕士生导师。

8. 张自然：男，汉族，1965 年生，医学博士，制药高级工程师，执业药师。先后就职于 A&Z Pharmaceutical, Inc.（美国）、丽珠医药集团、上海医药集团、神威药业集团；现任中国化学制药工业协会常务理事，兼医药政策法规专业委员会主任；国家发展和改革委员会价格成本调查中心专家；辰欣药业股份有限公司独立董事。

9. 吴晓辉：男，汉族，1971 年出生，民革会员，注册会计师。历任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；亚太万奇模具制造有限公司财务总监；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理、审计合伙人；德勤全国 A 股市场主管合伙人；现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人；深圳证券交易所第十届上市委员会委员；英科医疗科技股份有限公司独立董事；江西一脉阳光集团股份有限公司独立董事；新华医疗独立董事。

10. 肖岩：男，汉族，1968 年出生，中共党员，律师，拥有独立董事从业资格证书，山东省首批金融保险证券专业律师。先后就职于烟台北极星钟表集团，烟台电子外贸公司，烟台通讯广播设备开发公司；现任北京德恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业委员会委员；山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

11. 黎元：男，汉族，1965 年生，中共党员，博士、教授、博士生导师，主任医师。历任复旦大学附属华山医院影像科副主任、支部书记，复旦大学附属华

山医院北院影像科主任；上海精准医疗国际研究院院长；IHE China 第四届理事会理事长；复旦牛津脑功能磁共振研究所副所长；中国质量检验协会医学工程专委会执行会长；国家远程医疗与互联网医学中心医疗 5G 网络建设工作委员会副主任委员；工信部所属智慧医疗专业委员会常务委员；中华医学会放射学会磁共振学会委员；美国放射学会（ARRS）会员；《磁共振成像》、《中国 CT 和 MRI 杂志》、《罕见病杂志》、《中国临床神经科学》编委；山东未名生物医药股份有限公司独立董事。现任新华医疗独立董事。