证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-089

广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》,会议决定于 2026 年 12 月 8 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 8 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 12 月 8 日 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 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 12 月 1 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 1 日（星期二）15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体

内容详见2026年11月20日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

上述议案1.00为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司将对上述议案2.00的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年12月2日（星期三）（上午9:00～11:30；下午14:00～16:30）

（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券部办公室。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件或传真的方

式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。信函、电子邮件或传真在 2026 年 12 月 2 日 16:30 前送达公司证券部办公室。本次会议不接受电话登记，信函、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准。

（四）股东会联系方式

联系人：龙小燕

联系电话：020-32296113

联系邮箱：irm@medprin.com

联系地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学证券部办公室。

（五）本次股东会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用，由股东本人或者代理人承担。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

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

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351033”，投票简称为“迈普投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 8 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州迈普再生医学科技股份有限公司于 2026 年 12 月 8 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件三：

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：		身份证件号码： 统一社会信用代码：	
股东账号：		持股数量（股）：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
代理人姓名：		代理人身份证号码：	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 12 月 2 日下午 16:30 之前送达、邮寄、电子邮件（邮箱：irm@medprin.com）或传真方式(传真号：020-32296128)到公司(地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学证券部办公室，邮政编码：510700，信封请注明“股东会”字样)，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。