

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2025-009

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,080,400 股，占公司有效表决权股份总数的 75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,080,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟包括但不限于向金融机构申请借款或授信额度，累计额度不超过 15,000 万元。公司实际控制人将根据需要为申请借款、授信额度或其他符合法律法规规定的抵押、质押等方式提供无偿担保（如实控人以非信用方式提供的担保以实际披露为准），在上述额度范围内，直接授权公司董事长代表公司与相关机构签订相关协议，无需提请公司董事会和股东大会审批。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,747,872 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案所涉关联股东张文回避表决，回避表决股数 38,415,283 股，占公司股份总数的 56.40%；

本议案所涉关联股东蔡秋菊回避表决，回避表决股数 1,047,917 股，占公司股份总数的 1.54%；

本议案所涉关联股东成都市千里致远企业管理中心（关联股东张文实际控制）回避表决，回避表决股数 8,382,528 股，占公司股份总数的 12.31%；

本议案所涉关联股东成都市千里志达企业管理中心（关联股东张文实际控制）回避表决，回避表决股数 1,486,800 股，占公司股份总数的 2.18%。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,080,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资期限不超过十二个月。

同时授权公司董事长行使决策权签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,080,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
二	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%
三	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议	0	0%	0	0%	0	0%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所
- (二) 律师姓名：苏绍魁、原松雷
- (三) 结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日