

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2025-027

健尔康医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,511,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.8404

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决。会议由公司董事长陈国平先生主持。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人
- 2、公司在任监事3人，列席3人；
- 3、公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司高级管理人员列席会议。

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

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(%)
A股	110,361,226	99.8643	126,665	0.1146	23,251	0.0211

- 2、议案名称：《关于修订和制定部分治理制度的议案》

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(%)
A股	110,387,156	99.8878	100,385	0.0908	23,601	0.0214

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

二、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：汤颖、占新越

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日