

# 融捷健康科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

- 1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：公司董事长邢芬玲
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日

其中：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 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### （二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东和股东代表共 148 名，共计持有公司有表决权股份 149,140,538 股，占公司股份总数的 18.5489%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共 9 名，共计持有公司有表决权股份 139,175,238 股，占公司股份总数的 17.3095%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）139 人，代表股份 9,965,300 股，占公司总股份的 1.2394%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者股东（或代理人）共 147 人，代表股份 32,228,236 股，占公司股份总数的 4.0083%。

5、公司董事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师等列席了会议。

## 二、审议议案和表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况为：本次股东会以同意 142,365,338 股、反对 6,680,600 股、弃权 94,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.4572%。

表决结果：通过。

### 2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》的议案》

表决情况为：本次股东会以同意 142,082,338 股、反对 6,963,600 股、弃权 94,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.2674%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 25,170,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0993%；反对 6,963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6071%；弃权 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2935%。

表决结果：通过。

### 3、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况为：本次股东会以同意 142,174,138 股、反对 6,870,800 股、弃权 95,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.3290%。

表决结果：通过。

### 4、审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况为：本次股东会以同意 142,166,838 股、反对 6,878,100 股、弃权 95,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.3241%。

表决结果：通过。

#### 5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况为：本次股东会以同意 142,338,038 股、反对 6,707,900 股、弃权 94,600 股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.4389%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、融捷健康科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日