

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
- 3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2026 年 4 月 24 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2025 年年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2026 年 5 月 15 日下午 14:00 在河南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 291 人，代表股份 160,403,329 股，占公司有表决权股份总数的 33.1837%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 65,358,241 股，占公司有表决权股份总数的 13.5211%。

通过网络投票的股东 280 人，代表股份 95,045,088 股，占公司有表决权股份总数的 19.6626%。。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 277 人，代表股份 85,526,714 股，占公司有表决权股份总数的 17.6935%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 19,688,990 股，占公司有表决权股份总数的 4.0732%。

通过网络投票的中小股东 274 人，代表股份 65,837,724 股，占公司有表决权股份总数的 13.6203%。

二、议案审议表决情况

本次股东会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

（一）审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

对该项决议，同意 154,746,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4735%；反对 4,382,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7325%；弃权 1,273,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,062,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7940%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 80,070,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6200%；反对 4,282,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0078%；弃权 1,173,600 股（其中，因未投票默认弃权 962,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3722%。

（二）审议并通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

对该项决议，同意 154,957,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6051%；反对 4,353,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.71

38%；弃权 1,092,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,062,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6810%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 80,281,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8668%；反对 4,253,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9728%；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 962,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1603%。

（三）审议并通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

对该项决议，同意 156,392,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4997%；反对 3,048,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9003%；弃权 962,400 股（其中，因未投票默认弃权 962,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 81,616,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4276%；反对 2,948,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4471%；弃权 962,400 股（其中，因未投票默认弃权 962,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1253%。

（四）审议并通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

对该项决议，同意 154,815,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5164%；反对 4,314,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6897%；弃权 1,273,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,062,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7939%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 80,138,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7005%；反对 4,2

14,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9276%；弃权 1,173,400 股（其中，因未投票默认弃权 962,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3720%。

（五）审议并通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

审议该议案时，关联股东王东虎、张军政、杨洪波及其一致行动人、曲云霞、于江涛、赵威及一致行动人对议案回避表决。

对该项决议，同意 82,191,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.5974%；反对 12,552,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.0723%；弃权 1,277,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,066,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3303%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 52,208,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2983%；反对 12,452,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9134%；弃权 1,177,400 股（其中，因未投票默认弃权 966,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7883%。

（六）审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

审议该议案时，关联股东王东虎、张军政、杨洪波及其一致行动人、曲云霞、于江涛、赵威及一致行动人、张德栋、刘爱民、邢小亮、王实刚、毛海湛、邹晓文、李社刚对议案回避表决。

对该项决议，同意 87,207,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7064%；反对 4,583,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.9254%；弃权 1,273,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,062,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3683%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 60,180,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4074%；反对 4,4

83,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8104%；弃权 1,173,400 股（其中，因未投票默认弃权 962,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7823%。

（七）审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

7.1 选举张军政先生为公司第六届董事会非独立董事

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份 104,666,219 股，占出席会议有效表决权股份总数的 65.2519%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 43,021,341 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.3016%。

7.2 选举杨洪波先生为公司第六届董事会非独立董事

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份 92,486,687 股，占出席会议有效表决权股份总数的 57.6588%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 40,141,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.9348%。

7.3 选举常涛先生为公司第六届董事会非独立董事

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份 84,537,389 股，占出席会议有效表决权股份总数的 52.7030%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 35,692,536 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 41.7326%。

7.4 选举赵威先生为公司第六届董事会非独立董事

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份 85,410,389 股，占出席会议有效表决权股份总数的 53.2473%。其中中小投资者表决情况：同意股份数 36,565,536 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.7534%。

7.5 选举曲云霞女士为公司第六届董事会非独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份84,842,664股，占出席会议有效表决权股份总数的52.8933%。其中中小投资者表决情况：同意股份数35,997,811股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.0896%。

（八）审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

8.1 选举方拥军先生为公司第六届董事会独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份83,791,005股，占出席会议有效表决权股份总数的52.2377%。其中中小投资者表决情况：同意股份数35,367,152股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.3522%。

8.2 选举赵锐女士为公司第六届董事会独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份83,987,199股，占出席会议有效表决权股份总数的52.3600%。其中中小投资者表决情况：同意股份数35,563,346股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.5816%。

8.3 选举杜兰女士为公司第六届董事会独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份119,646,754股，占出席会议有效表决权股份总数的74.5912%。其中中小投资者表决情况：同意股份数53,959,901股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.0913%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规

则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日