

证券代码：688581

证券简称：安杰思

公告编号：2026-030

杭州安杰思医学科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,664,226
普通股股东所持有表决权数量	54,664,226
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4022
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4022

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为81,122,079股，其中，公司回购专用账户中股份数为20,475股，不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人，所有董事均出席本次会议；
- 2、董事会秘书的列席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书张勤华出席本次会议；

公司财务总监陈君灿、副总经理盛跃渊、副总经理韩春琦列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	54,603,738	99.8893	58,488	0.1069	2,000	0.0038

- 2、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	54,603,738	99.8893	58,488	0.1069	2,000	0.0038

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
普通股	54,609,978	99.9007	53,248	0.0974	1,000	0.0019

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 (%)
普通股	54,600,738	99.8838	62,488	0.1143	1,000	0.0019

5、议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
普通股	54,604,738	99.8911	58,488	0.1069	1,000	0.0020

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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 (%)
普通股	54,601,157	99.8846	61,788	0.1130	1,281	0.0024

7、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	15,018,506	99.5970	58,488	0.3878	2,281	0.0152

8、议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》

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 (%)
普通股	54,600,413	99.8832	62,532	0.1143	1,281	0.0025

9、议案名称：《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的议案》

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 (%)
普通股	54,625,113	99.9284	37,832	0.0692	1,281	0.0024

10、议案名称：《关于公司 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

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 (%)

普通股	54,600,857	99.8840	61,088	0.1117	2,281	0.0043
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

11、 议案名称：《关于终止实施公司 2025 年员工持股计划暨回购注销的议案》

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 (%)
普通股	14,994,304	99.6026	58,532	0.3888	1,281	0.0086

12、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

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 (%)
普通股	54,600,857	99.8840	61,088	0.1117	2,281	0.0043

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	2,974,374	98.2088	53,248	1.7581	1,000	0.0331
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,965,134	97.9037	62,488	2.0632	1,000	0.0331
7	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	2,967,853	97.9935	58,488	1.9311	2,281	0.0754

9	《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的议案》	2,989,509	98.7085	37,832	1.2491	1,281	0.0424
10	《关于公司 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》	2,965,253	97.9076	61,088	2.0170	2,281	0.0754
11	《关于终止实施公司 2025 年员工持股计划暨回购注销的议案》	2,968,809	98.0250	58,532	1.9326	1,281	0.0424

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、10 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数审议通过；

2、本次审议议案 3、4、7、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东均已对议案 7、11 进行回避表决；

4、本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴连明、冯琳

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2026年5月16日