

证券代码：920278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2026-034

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

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：2026 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长项友亮
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 99,510,700 股，占公司表决权股份总数的 57.0262%。

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

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

本次年度股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于批准报出〈会计师事务所对公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于〈公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,646,300 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%。

2. 回避表决情况

关联股东项友亮、上海鹿得实业发展有限公司、宿迁鹿晶企业管理合伙企业（有限合伙）、朱文军、项国强对本议案回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,510,700 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）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
1	《关于 修订〈董 事、高级 管理人 员薪酬 管理制 度〉的议 案》	100	100%	0	0%	0	0%
2	《关于〈 公司拟 续聘 2026 年 度会计 师事务 所公告〉 的议案》	100	100%	0	0%	0	0%
3	《关于 2026 年	100	100%	0	0%	0	0%

	度董事薪酬方案的议案》						
4	《关于2025 年年度权益分派预案的议案》	100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
- （二）律师姓名：汤亦炜、麻冬圆
- （三）结论性意见
鹿得医疗本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）《法律意见书》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 20 日