

创业慧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、本次股东会无新增、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的决议；
- 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30

（2）网络投票日期和时间：2026 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号创业慧康大厦三楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第九届董事会。

5、主持人：董事长张吕峥先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 286 人，共计持有公司有表决权股份 352,827,754 股，占公司股份总数的 22.7759%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 337,115,767 股，占公司股份总数的 21.7617%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 282 人，共计持有公司有表决权股份 15,711,987 股，占公司股份总数的 1.0142%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）282 人，代表公司有表决权股份 15,711,987 股，占公司股份总数的 1.0142%。

本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 349,814,874 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.1461%；反对 2,967,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.8409%；弃权 45,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0130%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 12,699,107 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 80.8243%；反对 2,967,020 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 18.8838%；弃权 45,860 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.2919%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意 349,690,974 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.1110%；反对 3,020,920 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.8562%；弃权 115,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0328%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 12,575,207 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 80.0358%；反对 3,020,920 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.2268%；弃权 115,860 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.7374%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 349,613,674 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0891%；反对 3,018,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.8556%；弃权 195,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0553%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 12,497,907 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 79.5438%；反对 3,018,820 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.2135%；弃权 195,260 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.2427%。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 349,581,524 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0799%；反对 3,010,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.8531%；弃权 236,210 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0669%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 12,465,757 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 79.3392%；反对 3,010,020 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.1575%；弃权 236,210 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.5034%。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 349,714,124 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.1175%；反对 2,886,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.8180%；弃权 227,610 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0645%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 12,598,357 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 80.1831%；反对 2,886,020 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 18.3683%；弃权 227,610 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.4486%。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东杭州更好智投资管理咨询合伙企业（有限合伙）、葛航、锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意 153,881,242 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 97.9839%；反对 3,009,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 1.9160%；弃权 157,210 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 12,545,757 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 79.8483%；反对 3,009,020 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 19.1511%；弃权 157,210 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.0006%。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《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：同意 349,424,289 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0354%；反对 3,240,655 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.9185%；弃权 162,810 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0461%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 12,308,522 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.3384%；反对 3,240,655 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 20.6254%；弃权 162,810 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.0362%。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 349,402,789 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0293%；反对 3,265,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.9255%；弃权 159,710 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0453%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 12,287,022 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.2016%；反对 3,265,255 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 20.7819%；弃权 159,710 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.0165%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、创业慧康科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日