

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2026-032

振德医疗用品股份有限公司 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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,083,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.6660

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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9人，列席7人，其中董事李婕、沈振东因公未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书季宝海列席本次股东会；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	160,076,361	99.9956	1,600	0.0009	5,400	0.0035

- 2、议案名称：《关于〈公司 2025 年度报告全文及其摘要〉的提案》

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(%)
A 股	160,076,361	99.9956	1,600	0.0009	5,400	0.0035

- 3、议案名称：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

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(%)
A 股	160,076,293	99.9955	1,600	0.0009	5,468	0.0036

- 4、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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(%)
A股	160,076,361	99.9956	1,600	0.0009	5,400	0.0035

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案》

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(%)
A股	160,079,061	99.9973	1,900	0.0011	2,400	0.0016

6、议案名称：《公司2026年度董事薪酬方案》

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(%)
A股	14,710,030	99.9707	1,900	0.0129	2,400	0.0164

7、议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》

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(%)
A股	160,079,361	99.9975	1,600	0.0009	2,400	0.0016

8、议案名称：《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》

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(%)
A股	160,079,061	99.9973	2,700	0.0016	1,600	0.0011

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》

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(%)
A股	160,074,261	99.9943	1,600	0.0009	7,500	0.0048

10、议案名称：《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的提案》

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(%)
A股	160,077,761	99.9965	1,900	0.0011	3,700	0.0024

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	144,513,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	13,234,646	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,330,995	99.8158	1,900	0.0813	2,400	0.1029
其中：市值50万以下普通股股东	1,073,130	99.6009	1,900	0.1763	2,400	0.2228
市值50万以上普通股股东	1,257,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案》	1,255,170	99.6585	1,900	0.1508	2,400	0.1907
6	《公司 2026 年度董事薪酬方案》	1,255,170	99.6585	1,900	0.1508	2,400	0.1907
8	《关于公司 2026 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	1,255,170	99.6585	2,700	0.2143	1,600	0.1272
9	《关于续聘会计师事务所的提案》	1,250,370	99.2774	1,600	0.1270	7,500	0.5956

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-10 项议案。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所

律师：王帅雅、焦雨凡

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年5月23日