

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2026-023

## 山东威高骨科材料股份有限公司

### 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28日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路499号威高云行智创园公司会议室

(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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	332,719,101
普通股股东所持有表决权数量	332,719,101
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（%）	83.7480
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.7480

(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。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》

《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9人；
- 2、董事会秘书林青女士列席会议；
- 3、部分公司高管、见证律师列席本次会议。

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	332,039,006	99.7955	672,595	0.2021	7,500	0.0024

- 2、议案名称：《关于公司 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	332,317,696	99.8793	398,905	0.1198	2,500	0.0009

- 3、议案名称：《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

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	332,317,696	99.8793	393,905	0.1183	7,500	0.0024

4、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

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	332,039,006	99.7955	672,595	0.2021	7,500	0.0024

5、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>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	332,017,006	99.7889	694,595	0.2087	7,500	0.0024

6、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）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	332,017,006	99.7889	694,595	0.2087	7,500	0.0024

7、议案名称：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

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	8,695,673	92.6474	672,595	7.1661	17,500	0.1865

(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(%)
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	8,984,363	95.7232	398,905	4.2501	2,500	0.0267
3	《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》	8,984,363	95.7232	393,905	4.1968	7,500	0.0800
5	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	8,683,673	92.5195	694,595	7.4005	7,500	0.0800
6	《关于公司2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	8,683,673	92.5195	694,595	7.4005	7,500	0.0800
7	《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》	8,695,673	92.6474	672,595	7.1661	17,500	0.1865

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、特别决议议案：无；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7；

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7；

应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：朱君全、王琪瑶

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2026年5月29日