

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2026-028

天臣国际医疗科技股份有限公司 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6月2日

(二) 股东会召开的地点：苏州工业园区东平街278号会议室

(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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,408,758
普通股股东所持有表决权数量	43,408,758
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（%）	53.8797
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.8797

(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，董事长陈望宇先生主持，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《天臣国际医疗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7人，列席7人；
- 2、财务总监兼董事会秘书田国玉女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<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	43,307,256	99.7661	101,502	0.2339	0	0.0000

2、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	43,307,256	99.7661	101,502	0.2339	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配方案>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	42,183,794	97.1780	1,224,964	2.8220	0	0.0000

4.00 《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》

4.01 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	43,283,219	99.7107	101,502	0.2338	24,037	0.0555

5、**议案名称：**《关于修订<公司章程>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	43,206,556	99.5341	101,502	0.2338	100,700	0.2321

6、**议案名称：**《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

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	42,065,346	96.9052	1,242,512	2.8623	100,900	0.2325

7、**议案名称：**《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉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	43,187,019	99.4891	97,002	0.2234	124,737	0.2875

8、**议案名称：**《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉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	42,046,009	96.8606	97,002	0.2234	1,265,747	2.9160

9、**议案名称：**《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

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	42,070,046	96.9160	97,002	0.2234	1,241,710	2.8606

(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	《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》	271,664	18.1517	1,224,964	81.8483	0	0.0000
6	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》	153,216	10.2374	1,242,512	83.0207	100,900	6.7419
7	《关于公司	1,274,889	85.1840	97,002	6.4813	124,737	8.3347

	《2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》						
8	《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	133,879	8.9453	97,002	6.4813	1,265,747	84.5734
9	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》	157,916	10.5514	97,002	6.4813	1,241,710	82.9673

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案5为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

其他议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

本次股东会的议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊珺、陆伟

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日