

证券代码：920268

证券简称：百迈科

公告编号：2026-071

海南百迈科医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 28 日

2.会议召开地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号公司综合楼 609 会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨顶建

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,056,494 股，占公司有表决权股份总数的 57.2998%。

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，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,056,494 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,056,494 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%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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	100	100%	0	0%	0	0%

	使用闲置募集资金进行现金管理的议案》						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：海南鼎略律师事务所
- （二）律师姓名：张郑珏、杜君君
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 2. 《海南鼎略律师事务所关于海南百迈科医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

海南百迈科医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 28 日