证券代码：301363　　证券简称：美好医疗　　公告编号：2026-060

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红、转增方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月10日15:00

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路8号美好创亿大厦A座M1层M127会议室

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的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11月10日的9:15至15:00的任意时间。

4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生因工作安排原因无法现场参会，由副董事长袁峰先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、股东会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东187人，代表股份561,968,124股，占公司有表决权股份总数的70.7025%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份557,493,720股，占公司有表决权股份总数的70.1396%。通过网络投票的股东182人，代表股份4,474,404股，占公司有表决权股份总数的0.5629%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东182人，代表股份4,474,404股，占公司有表决权股份总数的0.5629%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东182人，代表股份4,474,404股，占公司有表决权股份总数的0.5629%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其他高级管理人员和见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》	总表决情况	561,778,584	99.9663%	177,040	0.0315%	12,500	0.0022%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,284,864	95.7639%	177,040	3.9567%	12,500	0.2794%	0	

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师梁晓华、董楚到会见证了本次股东会，并出具了《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股

东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议；

2、法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日