证券代码：603205　　证券简称：健尔康　　公告编号：2026-025

健尔康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 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号办公楼一楼会议室

（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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,093,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.5727

（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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决。会议由公司董事长陈国平先生主持。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，董事候选人均列席本次股东会。

2、 公司董事会秘书列席会议；

3、 公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举陈国平为第三届董事会非独立董事的议案	109,988,087	99.9042	是
1.02	关于选举陈罗俊为第三届董事会非独立董事的议案	109,987,762	99.9039	是
1.03	关于选举甘厚全为第三届董事会非独立董事的议案	109,987,778	99.9039	是
1.04	关于选举仲	109,987,772	99.9039	是

	琴为第三届董事会非独立董事的议案			
1.05	关于选举虞珊为第三届董事会非独立董事的议案	109,987,773	99.9039	是

2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举陈华为第三届董事会独立董事的议案	109,987,957	99.9041	是
2.02	关于选举高可为第三届董事会独立董事的议案	109,987,770	99.9039	是
2.03	关于选举丁乙为第三届董事会独立董事的议案	109,978,800	99.8958	是

(二)　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举陈国平为第三	3,582,437	97.1416	是

	届董事会非独立董事的议案			
1.02	关于选举陈罗俊为第三届董事会非独立董事的议案	3,582,112	97.1328	是
1.03	关于选举甘厚全为第三届董事会非独立董事的议案	3,582,128	97.1333	是
1.04	关于选举仲琴为第三届董事会非独立董事的议案	3,582,122	97.1331	是
1.05	关于选举虞珊为第三届董事会非独立董事的议案	3,582,123	97.1331	是

(2)、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举陈华为第三届董事会独立董事的议案	3,582,307	97.1381	是
2.02	关于选举高可为第三届董事会独立董事的议案	3,582,120	97.1330	是
2.03	关于选举丁乙为第三届董事会独立董事的议案	3,573,150	96.8898	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及议案均为普通决议事项，均已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，议案 1、2 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李伟一、占新越

（二） 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日