

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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

### 特别提示:

- 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况:

- 1、会议召集人: 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。
- 2、召开方式: 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 3、会议召开时间

(1) 现场会议时间: 2026 年 05 月 15 日 13:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 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 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点: 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1 号公司会议室。

- 5、会议主持人: 董事长吴志敏先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## **二、会议出席情况：**

### **（一）股东出席会议情况**

#### **股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东35人，代表股份43,782,549股，占公司表决权股份总数的74.2740%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占公司表决权股份总数的68.8750%。

通过网络投票的股东32人，代表股份3,182,549股，占公司表决权股份总数的5.3990%。

#### **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32人，代表股份3,182,549股，占公司表决权股份总数的5.3990%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东32人，代表股份3,182,549股，占公司表决权股份总数的5.3990%。

### **（二）董高、律师列席会议情况**

公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

## **三、议案审议表决情况：**

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：

### 1、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 总表决情况：

同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

### 2、《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

公司独立董事分别向本次年度股东会作了述职报告。

### 3、《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

#### **4、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

#### **5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

#### **6、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

**7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

**总表决情况：**

同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

**8、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

**总表决情况：**

同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。

#### **9、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意43,782,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意3,182,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。

#### **四、备查文件**

- 1、《宁波天益医疗器械股份有限公司2025年年度股东会决议》；
- 2、《上海璟和律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026年5月15日