

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-040

## 迪瑞医疗科技股份有限公司 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、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会存在增加临时议案的情形：公司董事会于 2026 年 05 月 06 日收到了公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）的《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请董事会将《关于补选公司董事的议案》作为临时议案提交 2025 年年度股东会审议，公司已于 2026 年 05 月 08 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-035）。

### 一、会议召开和出席情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 04 月 30 日、2026 年 05 月 08 日发出《关于召开 2025 年年度股东会的通知》《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。

- 1、会议召开时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
- 2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2026 年 05 月 21 日（星期四）14:30。网络投票时间：2026 年 05 月 21 日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 05 月 21 日（星期四）

9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2026 年 05 月 21 日 (星期四) 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 董事长郎涛

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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东会由公司董事会召集, 本次会议由董事长郎涛先生主持, 公司董事及部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 96 名, 代表股份总数 126,462,646 股, 占公司有表决权股份总数的 46.3742%, 其中: 出席现场会议的股东 5 名, 所持股份 155,903 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0572%; 参加网络投票的股东 91 名, 所持股份 126,306,743 股, 占公司有表决权股份总数的 46.3171%。通过现场和网络投票的中小股东共 91 人, 所持股份 1,233,175 股, 占公司有表决权股份总数的 0.4522%。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式, 审议并通过了全部议案, 表决情况如下:

### 1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

独立董事余宇莹女士、吴清功先生、安明友先生就 2025 年度工作情况进行了述职。

总表决情况: 同意 126,093,946 股, 占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7085%; 反对 352,500 股, 占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2787%; 弃权 16,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 720 股), 占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。

中小股东总表决情况: 同意 864,475 股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 70.1016%; 反对 352,500 股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 28.5848%; 弃权 16,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 720 股), 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3137%。

表决结果：议案通过。

## 2、审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

总表决情况：同意 125,846,946 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5131%；反对 607,720 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4806%；弃权 7,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%。

中小股东总表决情况：同意 617,475 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 50.0720%；反对 607,720 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 49.2809%；弃权 7,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6471%。

表决结果：议案通过。

## 3、逐项审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

### 3.01 关于非独立董事薪酬

总表决情况：同意 125,913,862 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6005%；反对 497,800 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3938%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东总表决情况：同意 728,075 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 59.0407%；反对 497,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 40.3673%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5920%。

关联股东安国柱回避表决，回避表决 43,684 股。

### 3.02 关于独立董事薪酬

总表决情况：同意 125,957,546 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6006%；反对 497,700 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3936%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），

占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%。

中小股东总表决情况：同意 728,075 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 59.0407%；反对 497,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 40.3592%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6001%。

### 3.03 关于高级管理人员薪酬

总表决情况：同意 125,818,152 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5982%；反对 497,800 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3941%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0078%。

中小股东总表决情况：同意 676,049 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 57.1157%；反对 497,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 42.0564%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8279%。

关联股东安国柱等 3 名股东回避表决，回避表决 136,894 股。

表决结果：议案通过。

### 4、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 126,067,946 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6879%；反对 387,200 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3062%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%。

中小股东总表决情况：同意 838,475 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 67.9932%；反对 387,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 31.3986%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6082%。

表决结果：议案通过。

## 5、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 126,064,946 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6855%；反对 394,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3116%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：同意 835,475 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 67.7499%；反对 394,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 31.9500%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3000%。

表决结果：议案通过。

## 6、审议通过《关于制定〈慈善公益活动管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 125,963,546 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6053%；反对 369,900 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 129,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,220 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1022%。

中小股东总表决情况：同意 734,075 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 59.5272%；反对 369,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 29.9957%；弃权 129,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,220 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 10.4770%。

表决结果：议案通过。

## 7、审议通过《关于预计 2026 年度综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 126,093,546 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7081%；反对 365,400 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2889%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,220 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：同意 864,075 股，占出席本次会议中小股东有效表决

权股份总数的 70.0691%；反对 365,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 29.6308%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,220 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3000%。

表决结果：议案通过。

#### **8、审议通过《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交易的议案》**

总表决情况：同意 48,827,646 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2952%；反对 342,900 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.6973%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,220 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0075%。

中小股东总表决情况：同意 886,575 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 71.8937%；反对 342,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 27.8063%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,220 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3000%。

关联股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）回避表决，回避表决 77,288,400 股。

表决结果：议案通过。

#### **9、审议通过《关于公司购买董高责任险的议案》**

总表决情况：同意 125,860,378 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5926%；反对 507,400 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4015%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,220 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%。

中小股东总表决情况：同意 718,275 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 58.2460%；反对 507,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 41.1458%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,220 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6082%。

关联股东安国柱等 2 名股东回避表决，回避表决 87,368 股。

表决结果：议案通过。

#### **10、审议通过《关于变更会计政策的议案》**

总表决情况：同意 126,093,946 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7085%；反对 367,500 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2906%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东总表决情况：同意 864,475 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 70.1016%；反对 367,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 29.8011%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0973%。

表决结果：议案通过。

#### **11、审议通过《关于补选公司董事的议案》**

总表决情况：同意 126,093,946 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7085%；反对 367,400 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2905%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

中小股东总表决情况：同意 864,475 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 70.1016%；反对 367,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 29.7930%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1054%。

牛丹丹女士当选公司第六届董事会非独立董事。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李洁、李鲲宇认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
- 2、北京国枫律师事务所法律意见书。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 05 月 21 日