证券代码：300869　　证券简称：康泰医学　　公告编号：2026-083

债券代码：123151　　债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）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提案的情形；

2、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 26 日 15:00

2、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 26 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 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、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。

4、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长胡坤先生

7、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。

会议出席情况：

1、股东出席会议的总体情况：出席公司本次股东会的股东人数共计 187 人，通过现场和网络投票的股东 186 人，代表股份 184,108,511 股，占公司有表决权股份总数的 45.8205%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 181,325,211 股，占公司有表决权股份总数的 45.1278%。通过网络投票的股东 178 人，代表股份 2,783,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6927%。

2、中小股东出席情况：现场出席及网络出席股东共 181 人，通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 2,845,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.7081%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 62,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%。通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,783,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6927%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括：公司董事、董事会秘书、部分其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

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	关于董事会提议向下修正“康医转债”转股价格的议案	总表决情况	182,222,111	98.9754%	1,682,400	0.9138%	204,000	0.1108%	100	通过
		其中，中小股东的表决情况	958,900	33.7012%	1,682,400	59.1291%	204,000	7.1697%	100	

相关数据合计数若与各分项数值之和不等于 100%（若有该等情形）系由四舍五入造成。

本次会议议案属于股东会特别决议议案，已经出席本次股东会股东和股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

2、律师姓名：左笑冰律师、任广慧律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

2、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日