

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

深圳市巨鼎医疗股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区天明科技大厦 7 楼公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姜乙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开以及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市巨鼎医疗股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 55,755,771 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，满足公司资金需求，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司（包含纳入公司合并报表范围的子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2.87 亿元的综合授信额度，授信最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，授信额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,755,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2025 年度拟为子公司提供总额度不超过 1 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、信用、保证等，期限为一年。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,755,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈股权激励计划〉的议案》

1. 议案内容：

为更好地规范公司治理，维护公司利益，保证公司挂牌前设立的 2020 年激励计划的可行性，根据公司股权激励实际管理需求，现结合相关法律法规及规范性文件，公司拟对 2020 年激励计划进行修订。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订挂牌前〈股权激励计划〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,967,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东深圳市巨鼎振业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市巨鼎同欣投资合伙企业（有限合伙）、深圳市巨鼎同泽投资合伙企业（有限合伙）、深圳市巨鼎同信投资合伙企业（有限合伙）是上述《股权激励计划》涉及的四家持股平台，合计持有公司股份总数 2,787,789 股，均对本议案回避表决。

三、备查文件目录

1. 《深圳市巨鼎医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日