

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 14 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路 63 号南珺大厦综合楼九楼公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王元武

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 61,604,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

份总数 10,908,000 股，占公司有权表决权股份总数的 15.49%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,604,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年监事会日常工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,604,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,604,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,604,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况及 2025 年生产经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,604,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,604,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

2024 年度，母公司实现的净利润为-11,280,870.59 元，不满足《公司章程》规定的现金分红的条件。在充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段以及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,604,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及全资子公司正常经营业务并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 2 亿元的自有闲置资金购买银行、证券理财产品和结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，公司及全资子公司任一时点持有的未到期理财产品和结构性存款总额不超过人民币（含）2 亿元。本次授权理财额度使用期限自公司本次股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关文件，具体投资活动由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司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）披露的《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,604,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及所属子公司拟向银

行申请不超过3亿元（人民币）的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东大会审议通过之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。公司实际控制人王元武先生、何顺萍女士为支持公司的业务发展，将根据公司实际授信情况为前述额度内的授信无偿提供担保，且不要求公司提供反担保。

具体内容详见公司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）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,604,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,604,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所

(二) 律师姓名：陈星烨、王颖

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《恒升医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《新疆柏坤亚宣律师事务所关于恒升医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会见证之法律意见书》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日