证券代码：872733

证券简称：ST 育达

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告（更正公告）

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。

北京育达医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。经事后自查发现，该公告中将关于提请召开 2024 年年度股东会时间填写错误，具体情况如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会》

- 议案内容：公司拟定于 2025 年 7 月 20 日召开 2024 年年度股东会。
- 回避表决情况：议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

更正后：

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会》

- 议案内容：公司拟定于 2025 年 7 月 **21** 日召开 2024 年年度股东会。
- 回避表决情况：议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

二、其他情况说明

除上述更正内容外，公司《第三届董事会第四次会议决议公告》其他内容保持不变，详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第三届董事会第四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月1日