

证券代码：873323

证券简称：中玘口腔

主办券商：开源证券

北京中玘口腔股份有限公司
2025 年第二次临时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 8 月 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：廖集浪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 10,080,444 股，占公司有表决权股份总数的 71.5941%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 公司副总经理张开斌、财务负责人廖前程列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中玗口腔股份有限公司拟认定核心员工》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，北京中玗口腔股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 8 月 14 日在公司现场召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于认定公司核心员工》议案。为了吸引和保留优秀经营管理人才和科研骨干，稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名曲清源、赵以生、王涛、王忠林、刘春莉、杜增炜、卜亦兴、王小川、欧阳纓、王俊杰、李欢、孙宇、姜冯、李敬东为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司拟认定核心员工》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,080,444 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，北京中玗口腔股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 8 月 14 日在公司现场召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追认对外借款的议案》议案。在不影响公司运营资金需求的前提下，公司于：1、2025 年 1 月 6 日，公司子公司南宁贴心创美口腔门诊部有限公司向非关联方陈

谊提供借款 1,000,000.00 元，约定还款日期为 2025 年 12 月 31 日，借款利率 3.00%。2、2025 年 6 月 5 日，公司子公司安徽牙盾医疗管理有限公司向非关联方阮兰提供借款 980,000.00 元，约定还款日期为 2026 年 6 月 4 日，借款利率 3.00%。3、2025 年 6 月 11 日，公司子公司安徽牙盾医疗管理有限公司向非关联方阮兰提供借款 980,000.00 元，约定还款日期为 2026 年 6 月 10 日，借款利率 3.00%。4、2025 年 6 月 20 日，公司子公司桂林中玗源树口腔有限公司向非关联方林伟提供借款 50,000.00 元，约定还款日期为 2025 年 12 月 31 日，借款利率 3.00%。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认对外借款的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,080,444 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件

《北京中玗口腔股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日