

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

西安康拓医疗技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料



2025 年 9 月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知.....	1
2025 年第二次临时股东会会议议程.....	3
2025 年第二次临时股东会会议议案.....	5
议案一：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案.....	5
议案二：关于向参股公司提供财务资助的议案.....	6

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西安康拓医疗技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025 年 9 月 16 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
2	《关于向参股公司提供财务资助的议案》

(六) 与会股东或股东代表发言、提问

(七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果

- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 会议结束

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据《西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年半年度报告》，西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 54,998,635.19 元。截至 2025 年 8 月 27 日，即本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 81,239,172 股。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计拟派发 16,247,834.40 元（含税），公司不转增，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本议案已经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议案

议案二：关于向参股公司提供财务资助的议案

各位股东及股东代表：

为加速公司参股公司 BRANCHPOINT &AURA DEVELOPMENT LLC（以下简称“BRANCHPOINT”或“资助对象”）无线颅内压监护仪产品的量产上市进程以及该产品在国内的注册进度，满足其经营资金需求，公司拟向参股公司 BRANCHPOINT 提供不超过 200 万美元财务资助，本次财务资助按照 5%/年计息。本次财务资助期限自公司股东会决议通过之日起不超过 1 年，本次财务资助额度在期限内可循环使用。公司拟授权管理层在上述额度内根据该参股公司实际经营需求办理财务资助事宜。

一、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

- 1、接受财务资助对象名称：BRANCHPOINT &AURA DEVELOPMENT LLC
- 2、成立时间：2021 年 4 月 8 日
- 3、注册地址：美国加利福尼亚州
- 4、认缴资本：12,263,335 美元
- 5、主营业务：神经外科植入类医疗器械的研发、生产和销售
- 6、股权结构：BRANCHPOINT 股权结构如下：

股东名称	认缴金额 (美元)	股权比例
QING MING (HONG KONG) TRADING LIMITED	3,750,000	43.72%

CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.	5,700,000	39.55%
Jiaxing Jieban Pilot Equity Investment Partnership (Limited Partnership)	2,813,335	16.73%
合计	12,263,335	100.00%

注：公司于 2024 年 11 月联合其他投资方签署投资协议，拟共同向 BRANCHPOINT 进行投资，其中公司拟投资 200 万美元，投资完成后，公司持有 BRANCHPOINT 股权比例为 44.79%，截至本公告披露日，上述投资尚未完成。

7、财务数据：

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	4,799.94	4,812.84
负债总额	3,437.81	4,026.84
净资产	1,362.13	785.40
项目	2025年1-6月	2024年度
营业收入	151.37	199.98
净利润	-1,378.00	-2,994.67
资产负债率	71.62%	83.67%

8、被资助对象不存在担保、抵押、诉讼、仲裁等或有事项。

(二) 被资助对象不是失信被执行人，无应当披露的失信情况。

(三) 被资助对象与公司不存在关联关系。

(四) 公司本次为参股公司提供财务资助，该公司其他股东未按其出资比例进行相应资助，该公司其他股东与公司不存在关联关系。公司于 2024 年 11

月联合资助对象原股东及其他投资方共同签署投资协议，拟共同向资助对象进行投资，其中公司拟投资 200 万美元，截至本公告日，其他投资方已完成出资，公司尚未完成上述出资义务，因此公司本次拟以财务资助形式满足资助对象经营资金需求，本次财务资助风险可控，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（五）公司全资子公司 CFS TIOGA SCIENTIFIC,INC.,于 2024 年 11 月与 BRANCHPOINT 签署借款协议，向 BRANCHPOINT 借款 45 万美元，计划本金及利息于 2025 年 9 月 29 日或之前偿付。

二、财务资助原因及风控措施

本次对参股公司 BRANCHPOINT 提供财务资助主要为满足其经营资金需求，加速其核心产品无线颅内压监护仪的量产上市进程以及该产品在国内的注册进度，支持其业务发展。

公司本次提供财务资助对象为公司参股公司，公司可以知悉资助资金的使用情况，风险可控，且公司对资助对象存在 200 万美元的出资款尚未支付，未来可以用于抵扣投资款以转化风险，因此本次财务资助事宜风险处于可控范围。

本议案已经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日