

证券代码：874689

证券简称：牙博士

主办券商：中信建投

牙博士医疗控股集团股份有限公司  
2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议  
江苏省苏州市姑苏区西园路 609 号 12 楼公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈国锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 59,428,200 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 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. 其他高级管理人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

为增强股东回报、提振市场信心，与公司全体股东共享公司经营发展成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，根据 2025 年 8 月 21 日披露的《2025 年半年度报告》，以截止 2025 年 6 月 30 日公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,428,200 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司提出的“三全”服务发展理念，覆盖患者从预防到终老的完整口腔需求，深化“口腔医疗服务+健康消费”生态布局，提升牙博士品牌综合竞争力，根据公司未来实际经营发展需要，拟增加公司经营范围并据此修订公司章程。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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）披露的《拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-048）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,428,200 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件**

《牙博士医疗控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日