

证券代码：874398

证券简称：普特医疗

主办券商：国金证券

## 浙江普特医疗科技股份有限公司

## 2025年第四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12月17日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：杭州市西湖区剑桥公社F座三楼会议室。

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：王建均

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江普特医疗科技股份有限公司章程》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7人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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：2025-065）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《浙江普特医疗器械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

浙江普特医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日