

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

## 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

## 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 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议地点为苏州市相城区相城大道 1539 号公司会议室。

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：董事长张勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

## (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 7 人，持有表决权的股份总数 50,759,500 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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员 2 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-130）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,759,500 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-131）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,874,800 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张勇、任涛、江苏诺维克科技投资有限公司、苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州市普洛瑞斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；关联股东所持股份数为 47,884,700 股。

### 三、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日