

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司

2025 年第一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

会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 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：董事长夏茂

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 20,565,032 股，占公司有表决权股份总数的 56.53%。

（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 3 人，董事夏茂、李静华因个人原因缺席；

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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.65%；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 6,447,532 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.35%。

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《关于购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，公司及各级全资子公司可利用自有闲置资金购买低风险理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 5000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《委托理财的公告》（编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,565,032 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，无需回避表决。

（三）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：

预计 2026 年日常性关联交易金额为 82.30 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,881,532 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

本议案涉及关联交易，股东夏茂、魏亚龙、石河子汇元股权投资管理有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,565,032 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%。

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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，公司拟修订《股东会议事规则》的相关内容。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《大医科技股份有限公司股东会制度》（编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,565,032 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。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，公司拟修订《关联交易管理制度》的相关内容。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《大医科技股份有限公司关联交易管理制度》（编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,565,032 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。

三、备查文件

《大医科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

大医科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日