

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

## 英华融泰医疗科技股份有限公司

## 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 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明事项。

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：董事长刘玉刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《英华融泰医疗科技股份有限公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 46,756,694 股，占公司有效表决权股份总数的 93.5043%。

## (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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的权益，因此公司拟继续聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上公布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,756,694 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，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司治理，并结合公司情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上公布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,756,694 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，不存在回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》等相关制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 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）上公布的：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-025）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-026）
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）
- （4）《对外担保决策制度》（公告编号：2025-029）
- （5）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-030）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）
- （8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）
- （9）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,756,694 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，不存在回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《监事会制度》的相应内容。

具体内容详见公司于2025年12月8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）上公布的《监事会制度》（公告编号：2025-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,756,694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，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日