

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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25日

2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数50,458,066股，占公司有表决权股份总数的74.08%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

(三) 公司需选择情形出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

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 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 50,458,066 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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.议案表决结果:

同意股数 1,803,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案所涉关联股东张文回避表决,回避表决股数 38,415,283 股,占公司股份总数的 56.40%；

本议案所涉关联股东蔡秋菊回避表决,回避表决股数 1,047,917 股,占公司股份总数的 1.54%；

本议案所涉关联股东成都市千里致远企业管理中心（关联股东张文实际控制）回避表决，回避表决股数 7,836,244 股,占公司股份总数的 11.51%；

本议案所涉关联股东成都市千里志达企业管理中心（关联股东张文实际控制）回避表决，回避表决股数 1,355,150 股,占公司股份总数的 1.99%。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 50,458,066 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	1,023,280	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京大成(成都)律师事务所

(二) 律师姓名: 苏绍魁、王思敏

(三) 结论性意见

本所经办律师认为, 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定; 出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效; 本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日