

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

2025 年第三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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长徐天松先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 41,876,312 股，占公司有表决权股份总数的 91.78%。

(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 5 人；

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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举，公司董事会决定提名徐天松、徐斌峰、舒明泉为公司第五届董事会非独立董事候选人，殷建、陈珊为公司第五届董事会独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,876,312 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举，公司监事会决定提名申屠中平、郭志强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

为了确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事候选人自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。

就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,876,312 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,876,312 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度（一）的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对以下内部管理制度进行修订，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)发布的以下公告：

- 1、《股东会议事规则》(公告编号：2025-040);
- 2、《董事会议事规则》(公告编号：2025-041);
- 3、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-043);
- 4、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-044);
- 5、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-045);
- 6、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-046);
- 7、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-047);
- 8、《承诺管理制度》(公告编号：2025-048);
- 9、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-049);
- 10、《独立董事工作制度》(公告编号：2025-050)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,876,312 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》内部治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,876,312 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐天松	董事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐斌峰	董事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
舒明泉	董事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
殷建	独立董事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈珊	独立董事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
申屠中平	监事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郭志强	监事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江天松医疗器械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日