

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2025-053

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月30日

(二) 股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,361,392
普通股股东所持有表决权数量	80,361,392
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.6708
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.6708

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理莫若理女士主持。大会采用

现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，莫若理女士、周峰先生、李寿喜先生现场方式出席，莫善珏先生、罗国政先生、宋安成先生通讯方式出席；
- 2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	80,360,392	99.9987	1,000	0.0013	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》	10,356,386	99.9903	1,000	0.0097	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

该议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孙文、周奇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月31日