

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

浙江海圣医疗器械股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
浙江省绍兴市越城区震元路 8 号公司一楼会议室
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：董事长黄海生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 64,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为促进公司持续稳定发展和经营目标的达成，公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，拟认定郭小秋和陶青林为公司的核心员工。

以上 2 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-129）和《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-132）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《浙江海圣医疗器械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日