

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司

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 9 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室

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：董事长冯魏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 5,000 万股，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 11 人，列席 11 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于延长公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司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的议案》，公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），本次发行上市的方案有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

鉴于前述有效期即将届满，为推进本次发行上市工作，公司本次发行上市方案的决议有效期拟延长 12 个月，即自公司股东会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行上市的注册批复，则该有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2025-145）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

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：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于延长授权董事会办理公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的议案》

1.议案内容：

为顺利实施公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）有关事宜，公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票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有关具体事宜的议案》，公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行上市相关具体事宜的有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

鉴于前述有效期即将届满，为推进本次发行上市工作，公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行上市相关事宜的有效期拟延长 12 个月，即自公司股东会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行上市的注册批复，则该有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2025-145）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）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 (%)
1	《关于延长公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市股东会决议有效	10,949,562	21.8991%	0	0%	0	0%

	期的议案》						
--	-------	--	--	--	--	--	--

三、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日