

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

## 四川睿健医疗科技股份有限公司

## 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 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议及电子通讯会议结合的方式召开。

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 David YUAN（袁兴红）先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (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 17 人，持有表决权的股份总数 291,769,537 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 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《关于公司使用部分资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-130）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 291,769,537 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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,099,195 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

关联股东美宜科投资有限公司（Medcore Investment Limited）、乐普（北京）医疗器械股份有限公司、宁波正垚企业管理合伙企业（有限合伙）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<br>序号 | 议案<br>名称                         | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|----------------------------------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |                                  | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1        | 《关于公司 2026 年<br>预计日常关联交易的<br>议案》 | 53,256,517 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：徐鹏飞、陈萌
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《四川睿健医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于四川睿健医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

四川睿健医疗科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 1 月 15 日