

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复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 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
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：董事长林秀莲
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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 2 人，持有表决权的股份总数 32,990,000 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 7 人，列席 7 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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林逸超先生为公司第三届董事会非职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

本议案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）上披露的《福建省国资康复医疗科技股份有限公司董事、监事任免公告》，编号为 2025-043。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,990,000 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

本项议案与公司全体股东无关联关系，根据《公司章程》规定，全体股东均有权参与投票表决。

（二）审议通过《关于提名程琛女士为公司第三届监事非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

本议案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）上披露的《福建省国资康复医疗科技股份有限公司董事、监事任免公告》，编号为 2025-043。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,990,000 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

本项议案与公司全体股东无关联关系，根据《公司章程》规定，全体股东均有权参与投票表决。

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 李剑辉 | 董事 | 离任 | 2026-01-15 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 林逸超 | 董事 | 就任 | 2026-01-15 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 薛梅 | 监事 | 离任 | 2026-01-15 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 程琛 | 监事 | 就任 | 2026-01-15 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日