

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

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29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

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：董事长苗利勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份总数52,498,000股，占公司有表决权股份总数的84.67%。

(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《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2026 年度的日常性关联交易预计总额不超过 12,325 万元。详见公司同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王锋、韩永波、苗利勇、默玉杰。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,302,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东苗利勇、王锋、韩永波、默玉杰回避表决。回避表决股份为 46,195,600 股。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 12,000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 12,000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限抵押、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经营及业务发展的资金需要，公司预计在 2026 年对子公司向金融机构融资提供不超过人民币 3000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保等方式。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日