

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司

### 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 2 月 3 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：董事长朱天钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 70,473,699 股，占公司有表决权股份总数的 71.9119%。

##### （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 5 人，列席 5 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；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,473,699 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

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》《信息披露管理制度》相关公告，（公告编号：2026-006、2026-007、

2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,473,699 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事项，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,473,699 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事项，各股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况，现对公司 2026 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下表所示：

关联交易类型	关联方名称	预计金额 (万元)
公司及子公司向关联方 购买产品、商品、提供 劳务	河南及时星应急救援装备有限公司、南 阳汇康食品科技有限公司、郑州先防时 代健康管理有限公司、北京希迪克康复	2000

	医学研究院有限公司、河南先防医用防护用品有限公司	
公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	南阳民投数字健康科技有限公司、郑州先防时代健康管理有限公司、北京希迪克康复医学研究院有限公司、河南先防医用防护用品有限公司、南阳汇康食品科技有限公司	2000
关联方为公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度提供保证担保或股权质押、资产抵押担保	朱天钢、周振秀、河南澳瑞派医疗科技有限公司	12000

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4, 375, 199 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事项，股东朱天钢、南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）需回避表决。

（五）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《监事会议事规则》相关公告，（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70, 473, 699 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事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件

《河南汇博医疗股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日