

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2026-011

## 振德医疗用品股份有限公司

### 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

【一】 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

【二】 股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室

【三】 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 86          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 146,155,294 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.9795     |

【四】 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，其中董事徐大生、李婕、独立董事李生校因公未能列席本次会议，董事沈振东及独立董事倪崖、朱茶芬以视频会议方式列席本次会议。
- 2、董事会秘书季宝海列席本次股东会；公司部分高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的提案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权    |        |
|------|-------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例（%）   | 票数        | 比例（%）  | 票数    | 比例（%）  |
| A 股  | 145,116,259 | 99.2890 | 1,035,535 | 0.7085 | 3,500 | 0.0025 |

- 2、议案名称：《关于<公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的提案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权    |        |
|------|-------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例（%）   | 票数        | 比例（%）  | 票数    | 比例（%）  |
| A 股  | 145,116,359 | 99.2891 | 1,035,535 | 0.7085 | 3,400 | 0.0024 |

- 3、议案名称：《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例（%）   | 票数    | 比例（%）  | 票数    | 比例（%）  |
| A 股  | 146,149,594 | 99.9961 | 2,300 | 0.0015 | 3,400 | 0.0024 |

4、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的提案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 146,147,614 | 99.9947 | 4,280 | 0.0029 | 3,400 | 0.0024 |

5、议案名称：《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的提案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 146,147,546 | 99.9946 | 4,180 | 0.0028 | 3,568 | 0.0026 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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<公司第二期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的提案》 | 471,528   | 31.2153 | 1,035,535 | 68.5529 | 3,500 | 0.2318 |
| 2    | 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)>的提案》   | 471,628   | 31.2220 | 1,035,535 | 68.5529 | 3,400 | 0.2251 |
| 3    | 《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案》       | 1,504,863 | 99.6226 | 2,300     | 0.1522  | 3,400 | 0.2252 |
| 4    | 《关于变更回购股份用途并注销的提案》              | 1,502,883 | 99.4915 | 4,280     | 0.2833  | 3,400 | 0.2252 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-5 项

议案。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4。

3、本次股东会所审议议案 4 和 5 为特别决议事项，已获出席会议的股东和股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所

律师：杨婕、王帅雅

#### 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书