

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张文先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数49,842,681股，占公司有表决权股份总数的73.18%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 49,842,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 49,842,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 49,476,175 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

公司股东张莉评为本议案所涉关联方,需回避表决,回避表决股数 366,506 股,占公司股份总数的 0.54%。

(四) 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 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 | 关于关 联交易 | 516,778 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 的议案 | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京大成(成都)律师事务所

(二) 律师姓名: 苏绍魁、原松雷

(三) 结论性意见

本所经办律师认为, 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定; 出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效; 本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日