

证券代码：872733

证券简称：ST 育达

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司  
2026 年第二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 3 月 31 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

本次现场会议在育达医疗会议室召开，电子会议采用腾讯会议的方式。

#### 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：赵鹏

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3,392,950 股，占公司表决权股份总数的 67.86 %。

#### （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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,392,950 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

北京育达医疗科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日