

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

## 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

## 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 4 月 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
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：张柱华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 15,922,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.46%。

## (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 6 人，列席 6 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；  
公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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

无

## 三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日