

证券代码：833505

证券简称：美连医疗

主办券商：信达证券

## 深圳市美连医疗电子股份有限公司 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 15 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同胜工业园路 7 号厂房 A 栋 2 层 深圳市美连医疗电子股份有限公司 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：叶茂林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

## （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 3 人，持有表决权的股份总数 39,501,660 股，占公司表决权股份总数的 96.82%。

## （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 7 人，列席 6 人，董事周波因个人原因缺席；
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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,501,660 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟开展商品期货交易业务。公司计划投入期货套期保值业务的金额不超过公司章程规定的最近一期经审计总资产 20%，上述额度在授权期限内按年度可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度范围内行使具体方案审批权。详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,501,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

### 三、备查文件

《深圳市美连医疗电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市美连医疗电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日