

证券代码：874537

证券简称：美康股份
券

主办券商：东兴证

四川美康医药软件研究开发股份有限公司
2025 年年度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 16 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议及电子通讯会议方式召开。

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：赖琪

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 56,230,032 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

份总数 19,306,022 股，占公司有权表决权股份总数的 34.33%。

（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 9 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司信息披露负责人列席会议；
5. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事会秘书代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,230,032 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。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《2025 年年度报告》（公告编号：

2026-012) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,230,032 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) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，在确保公司经营需求和资金安全的前提下，公司将择机使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流动性高的短期银行理财产品。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品公告》(公告编号：2026-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,230,032 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》及 2025 年度的财务情况，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,230,032 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。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年度经营情况和分析 2026 年度经营形势的基础上，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,230,032 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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,230,032 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。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的 2025 年度财务报表审计中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,230,032 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所

（二）律师姓名：林祥、魏麟

（三）结论性意见

本所律师认为，出席本次股东会现场会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果合法、有效。公司本次股东会的《会议通知》未列明会议地点存在程序瑕疵，但已经出席现场会议股东豁免相关义务，不会对本次股东会的召开、召集和表决程序、表决结果的有效性造成实质影响。

四、备查文件

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2026年4月20日