

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

公告编号：2026-017

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月21日

(二) 股东会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,702,999
普通股股东所持有表决权数量	52,702,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8738
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8738

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；

2、 公司副总经理李放先生、董事会秘书周欢先生、财务总监沈亮先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,212,731	99.0697	479,068	0.9089	11,200	0.0214

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,212,731	99.0697	479,068	0.9089	11,200	0.0214

3、 议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,688,731	99.9729	13,068	0.0247	1,200	0.0024

4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,698,731	99.9919	3,068	0.0058	1,200	0.0023

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,681,731	99.9596	20,068	0.0380	1,200	0.0024

6、议案名称：《关于对控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,204,531	99.0541	497,268	0.9435	1,200	0.0024

7、《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》

7.01 议案名称：《关于公司董事胡立人先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	9,922,280	99.7740	21,268	0.2138	1,200	0.0122

股东胡立人先生及西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

7.02 议案名称：《关于公司董事朱海龙先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,818,531	98.9000	497,268	1.0973	1,200	0.0027

股东朱海龙先生回避表决。

7.03 议案名称：《关于公司董事赵若愚先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	51,378,531	99.0391	497,268	0.9585	1,200	0.0024

股东赵若愚先生回避表决。

7.04 议案名称：《关于公司董事吴优女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,680,531	99.9573	21,268	0.0403	1,200	0.0024

7.05 议案名称：《关于公司董事胡立功先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	51,530,567	99.9564	21,268	0.0412	1,200	0.0024

股东胡立功先生回避表决。

7.06 议案名称：《关于公司董事康鹏先生 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,680,531	99.9573	21,268	0.0403	1,200	0.0024

7.07 议案名称：《关于公司独立董事张禾女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,680,531	99.9573	21,268	0.0403	1,200	0.0024

7.08 议案名称：《关于公司独立董事苏秦女士 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,680,531	99.9573	21,268	0.0403	1,200	0.0024

7.09 议案名称：《关于公司独立董事张开元先生 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,680,531	99.9573	21,268	0.0403	1,200	0.0024

7.10 议案名称：《关于公司董事吴栋先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,680,531	99.9573	21,268	0.0403	1,200	0.0024

股东吴栋先生回避表决。

7.11 议案名称：《关于公司独立董事王增涛先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,680,531	99.9573	21,268	0.0403	1,200	0.0024

7.12 议案名称：《关于公司独立董事郭毅新先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,680,531	99.9573	21,268	0.0403	1,200	0.0024

8、议案名称：《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员

薪酬管理制度>议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,681,731	99.9596	20,068	0.0380	1,200	0.0024

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	3,780,979	99.6240	13,068	0.3443	1,200	0.0317
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	3,790,979	99.8875	3,068	0.0808	1,200	0.0317

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 7.01；议案 7.02；议案 7.03；议案 7.05；议案 7.10 涉及的关联股东回避

表决。关联股东分别为：胡立人、西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；朱海龙；赵若愚；胡立功；吴栋。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：张文彬、梁德明

2、 律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026年4月22日