

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：渤海证券

苏州康捷医疗股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱永林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 61,916,481 股，占公司表决权股份总数的 70.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司高管（总经理：朱永林；董事会秘书：缪纯芬；财务负责人：张志英）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2025 年度的各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《2025 年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,916,481 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会、监事会审议《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,916,481 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会、监事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,916,481 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012、2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,916,481 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年公司利润分配预案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,916,481 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2025 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2025 年度的各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,916,481 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《苏州康捷医疗股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,916,481 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司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《公司续聘 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 61,916,481 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

(二) 律师姓名：赵政伟律师、祁冬律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《苏州康捷医疗股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《上海天璇律师事务所关于苏州康捷医疗股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日