

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

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 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：杰纳瑞公司会议室
- 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：苏文
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2026 年 4 月 2 日以公告形式发出。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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 19,472,750 股，占公司表决权股份总数的 97.36%。

(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 4 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；
财务总监李海艳列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 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。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 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) 审议通过《关于〈2025 年度监事会报告〉议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 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。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 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。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 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。

(六) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 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。

(七) 审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 2 日,披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：曹海涛

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格和会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

董事会

2026年4月22日