

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

**北京华脉泰科医疗器械股份有限公司**  
**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 30 日
- 2.会议召开方式：现场会议      电子通讯会议

本次会议现场会议地点为公司会议室。

**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：董事长周坚女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

**（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 41 人，持有表决权的股份总数 71,798,963 股，占公司表决权股份总数的 99.9988%。

**（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 9 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；
- 公司高级管理人员均列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循审慎原则，公司对 2025 年度发生的关联交易情况进行确认。公司 2025 年发生的关联交易情况如下：

内容		2025 年
一般薪酬支出	关键管理人员薪酬	5,931,633.98
股份支付费用	关键管理人员薪酬	9,983,034.83
合计		15,914,668.81

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,523,646 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

关联股东周坚、上海芑柚投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区华麦众鸣企业管理合伙企业（有限合伙）、上海邦昇择企业管理合伙企业（有限合伙）、上海诺睿翼企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月30日