

## 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张文先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,602,693 股，占公司有效表决权股份总数的 71.36%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （四）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司不进行 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 200,323 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东张文、蔡秋菊、王雪梅、邓小浪回避表决；股东成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）、成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）受张文实际控制且由其担任执行事务合伙人，一并回避表决；回避表决股份总数 48,402,370 股。

(十一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,602,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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

1	关于公司 不进行 2025 年年 度权益分 派的议案	200,323	100%	0	0%	0	0%
2	关于续聘 2026 年度 会计师事 务所的议 案	200,323	100%	0	0%	0	0%
3	关于公司 《2026 年 度董事、 高级管理 人员薪酬 方案》的 议案	200,323	100%	0	0%	0	0%
4	关于补选 公司第四 届董事会 非独立董 事的议案	200,323	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：苏绍魁、原松雷

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的

资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
仇梓枫	董事	任命	2026年5月7日	2025年年度 股东会	审议通过

#### 五、备查文件

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日