

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
2026 年第二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 5 月 8 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地址：福州市鼓楼区软件园 F 区 3#楼 10 层会议室。

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：董事长揭业冰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 63,837,018 股，占公司表决权股份总数的 74.06%。

（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 3 人，列席 3 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. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自本次股东会决议通过之日起生效。同时，授权公司董事会及管理层办理与本次章程修订相关的工商变更登记等全部必要手续，修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,837,018 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，同意对以下 9 项内部治理制度进行修订，修订后的制度自本次股东会决议通过之日起生效实施，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日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）披露的公告：

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-011）；

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-012）；

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司监事会议事规则》；（公告编号：2026-010）；

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-013）；

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-014）；

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-015）；

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-016）；

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-017）；

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,837,018 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举黄岭先生、林志文先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,837,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.03%；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 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.97%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄岭	董事	就任	2026-05-08	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
林志文	董事	就任	2026-05-08	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日