

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2026-013

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月11日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,433,941
普通股股东所持有表决权数量	80,433,941
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.7355
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.7355

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理莫若理女士主持。大会采用

现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，莫若理女士、周峰先生、罗国政先生、李寿喜先生、宋安成先生现场方式出席，莫善珏先生通讯方式出席；
- 2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度报告正文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	80,426,543	99.9908	3,698	0.0045	3,700	0.0047

- 2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	80,426,543	99.9908	3,698	0.0045	3,700	0.0047

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	80,426,543	99.9908	3,698	0.0045	3,700	0.0047

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	80,426,543	99.9908	3,698	0.0045	3,700	0.0047

5、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	80,426,543	99.9908	3,698	0.0045	3,700	0.0047

6、议案名称：关于聘请 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	80,426,543	99.9908	3,698	0.0045	3,700	0.0047

7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	80,426,543	99.9908	3,698	0.0045	3,700	0.0047

8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	80,426,543	99.9908	3,698	0.0045	3,700	0.0047

9、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,503,481	98.5256	3,698	0.2423	18,800	1.2321

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	10,422,537	99.9290	3,698	0.0354	3,700	0.0356
4	关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案	10,422,537	99.9290	3,698	0.0354	3,700	0.0356
5	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	10,422,537	99.9290	3,698	0.0354	3,700	0.0356

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 9 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司、莫若理女士进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孙文、卓海萍

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日