

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道东街三层 A313 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：董事长梁天颢先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数 23,198,980 股，占公司表决权股份总数的 71.59%。

#### （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 5 人，列席 5 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. 公司总经理列席会议；
5. 公司财务总监列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

结合 2025 年公司治理及经营情况，公司董事会对 2025 年度的主要工作情况  
进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **23,198,980** 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，  
对公司生产经营及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并形成  
《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **23,198,980** 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,198,980 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司 2025 年度经营业绩及今后的发展规划，公司决定不进行利润分配，留存的利润用于公司未来发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,198,980 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君益诚律师事务所

(二) 律师姓名：李阳、唐朝

(三) 结论性意见

公司本次年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会表决结果和通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《北京医模科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《北京市君益诚律师事务所关于北京医模科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日