

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2026-018

## 上海微创心脉医疗科技（集团）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13日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区康新公路3399弄1号楼1层公司会议室

（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	133
普通股股东人数	133
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,045,374
普通股股东所持有表决权数量	52,045,374
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（%）	43.0693
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0693

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长孙洪斌先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025 年年度报告》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	51,979,232	99.8729	63,920	0.1228	2,222	0.0043

- 2、议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案（含独立董事 2025 年度述职报告）

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	51,976,915	99.8684	64,382	0.1237	4,077	0.0079

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案

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	2,281,045	97.0862	66,037	2.8106	2,422	0.1032

4、议案名称:关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案

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	51,976,915	99.8684	66,237	0.1272	2,222	0.0044

5、议案名称:关于公司董事2025年年度薪酬奖金及2026年薪酬方案的议案

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	51,848,544	99.6218	186,167	0.3577	10,663	0.0205

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	51,973,848	99.8625	63,920	0.1228	7,606	0.0147

7、议案名称:关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	51,978,370	99.8712	64,782	0.1244	2,222	0.0044

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	51,857,902	99.6397	184,050	0.3536	3,422	0.0067

(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	《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	2,281,045	97.0862	66,037	2.8106	2,422	0.1032
4	《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》	2,281,045	97.0862	66,237	2.8191	2,222	0.0947
5	《关于公司董事 2025 年年度薪酬奖金及 2026 年薪酬方案的议案》	2,152,674	91.6224	186,167	7.9236	10,663	0.4540
6	《关于续聘会计师事务所的议	2,277,978	96.9556	63,920	2.7205	7,606	0.3239

	案》						
7	《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	2,282,500	97.1481	64,782	2.7572	2,222	0.0947

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
- 2、本次股东会审议的议案 3 至议案 7 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 3 涉及关联交易事项，出席股东会的关联股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited、微创投资控股有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、李信

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日