

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2026-009

健尔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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,542,435
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.5016

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决。

会议由公司董事长陈国平先生主持。会议召集、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。

(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，出席 9 人；
- 2、公司董事会秘书列席会议；
- 3、公司高级管理人员列席会议。

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(%)
A 股	111,400,185	99.8725	141,550	0.1269	700	0.0006

- 2、议案名称：《关于公司〈2025 年年度利润分配方案〉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(%)

A 股	111, 403, 985	99. 8759	138, 450	0. 1241	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

3、 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(%)
A 股	111, 403, 355	99. 8753	138, 250	0. 1239	830	0. 0008

4、 议案名称：《关于〈公司 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(%)
A 股	111, 371, 810	99. 8470	167, 925	0. 1505	2, 700	0. 0025

5、 议案名称：《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司董事、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(%)
A股	111,374,355	99.8493	167,250	0.1499	830	0.0008

6、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(%)
A股	111,379,655	99.8541	161,950	0.1452	830	0.0007

7、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

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(%)
A股	111,400,055	99.8724	141,550	0.1269	830	0.0007

(二) 涉及重大事项，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(%)
2	《关于公司〈2025年年度利润分配方案〉的议案》	1,488,335	91.4893	138,450	8.5107	0	0.0000
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,487,705	91.4506	138,250	8.4984	830	0.0510
4	《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》	1,456,160	89.5115	167,925	10.3225	2,700	0.1660
5	《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,458,705	89.6680	167,250	10.2810	830	0.0510
6	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	1,464,005	89.9938	161,950	9.9552	830	0.0510

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李伟一

(二) 律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月15日