

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司

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 14 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议及电子通讯会议结合的方式召开。

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 David YUAN（袁兴红）先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 18 人，持有表决权的股份总数 283,582,304 股，占公司有效表决权股份总数的 92.3930%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,845,777 股，占公司有效表决权股份总数的 10.0498%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,580,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%；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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2025 年度工作情况编制了年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,580,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%；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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年经营情况，结合对 2026 年宏观经济形势的判断和对行业发展的预期，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,580,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%；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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,582,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；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。

(五) 审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2026-033)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,580,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%；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。

(六) 审议通过《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

基于公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，结合年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位贡献情况，公司董事 2026 年薪酬方案如下：

(1) 独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明的报酬标准为 15 万元/年，适用期限至公司第二届董事会任期届满为止。

(2) 不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的非独立董事，根据其所担任的职务，按公司制度领取相应薪酬，主要由基本工资和绩效奖金等组成，结合其所处岗位、考核情况等因素确定，适用期限至公司第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,580,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%；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。

(七) 审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-034)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,580,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%；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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)披露的《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》(公告编号：2026-035)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,580,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%；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。

(九) 审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)披露的《四川睿健医疗科技股份有限公司关于内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-036)及《四川睿健医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》(公告编号：2026-037)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,580,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9993%；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 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,580,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%；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。

(十一) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,162,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.0311%；反对股数 6,174,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.1774%；弃权股数 2,244,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7915%。

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。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,162,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.0311%；反对股数 6,174,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.1774%；弃权股数 2,244,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7915%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
（四）	《关于 2025 年 度权益 分派预 案的议 案》	45,069,284	100.00%	0	0%	0	0%
（十 一）	《关于 公司回 购股份 方案的 议案》	36,649,964	81.32%	6,174,701	13.70%	2,244,619	4.98%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：徐鹏飞、陈萌

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日