

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2026-011

南微医学科技股份有限公司

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19日

(二) 股东会召开的地点：南京江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室

(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	145
普通股股东人数	145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	110,472,084
普通股股东所持有表决权数量	110,472,084
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（%）	59.2007
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.2007

(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，董事长隆晓辉先生主持。会议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均符合《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书龚星亮出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	110,453,339	99.9830	10,144	0.0091	8,601	0.0079

- 2、议案名称：《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉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	110,453,339	99.9830	10,144	0.0091	8,601	0.0079

- 3、议案名称：《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉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	110,453,339	99.9830	10,144	0.0091	8,601	0.0079

普通股	109,787,459	99.3802	676,024	0.6119	8,601	0.0079
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于〈公司 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	110,437,535	99.9687	34,549	0.0312	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	104,686,030	99.3286	698,333	0.6625	9,201	0.0089

6、议案名称：《关于修订公司〈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	110,436,095	99.9674	26,788	0.0242	9,201	0.0084

7、议案名称：《关于向商业银行申请 2026 年度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	109,764,515	99.3595	681,689	0.6170	25,880	0.0235

8、议案名称：《关于续聘公司 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	110,453,339	99.9830	10,144	0.0091	8,601	0.0079

(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 (%)
4	《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》	26,426,143	99.8694	34,549	0.1306	0	0.0000
5	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	25,753,158	97.3260	698,333	2.6391	9,201	0.0349
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	26,441,947	99.9291	10,144	0.0383	8,601	0.0326

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过。

2、本次股东大会会议的议案 4、5、8 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5。

应回避表决的关联股东名称：隆晓辉、冷德嵘、CHANGQING LI、张博。

4、本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》及高管 2026 年度薪酬方案的说明。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：张玫、郜明珠

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年5月20日