

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2026-016

南京伟思医疗科技股份有限公司 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20日

(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区硕果路 1 号，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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,097,116
普通股股东所持有表决权数量	59,097,116
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(%)	61.74%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.74%

注：截至本次股东会股权登记日，公司的总股本为 95,771,288 股，公司回购专用证券账户中的股份为 59,605 股。由于公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会公司有表决权股份总额为 95,711,683 股。

(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。

本次大会由公司董事会召集，由董事长王志愚先生主持，采用现场投票和网

络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书童奕虹女士出席了本次会议；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	59,019,392	99.8684	72,320	0.1223	5,404	0.0093

- 2、议案名称：《关于公司董事 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	59,016,231	99.8631	75,481	0.1277	5,404	0.0092

- 3、议案名称：《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》

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	59,024,996	99.8779	72,120	0.1221	0	0.0000

4、议案名称：《2025 年度利润分配预案的议案》

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	59,019,592	99.8688	72,120	0.1220	5,404	0.0092

5、议案名称：《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	59,016,511	99.8636	75,201	0.1272	5,404	0.0092

6、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	59,016,511	99.8636	75,201	0.1272	5,404	0.0092

7、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	59,016,511	99.8636	75,201	0.1272	5,404	0.0092

8、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	59,014,011	99.8593	77,701	0.1314	5,404	0.0093

9、议案名称：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	59,013,731	99.8589	77,981	0.1319	5,404	0.0092

(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(%)
2	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	116,956	59.1161	75,481	38.1523	5,404	2.7316
3	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》	125,721	63.5464	72,120	36.4536	0	0.0000
4	《2025 年度利润分配预案的议案》	120,317	60.8149	72,120	36.4535	5,404	2.7316
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	114,736	57.9940	77,701	39.2744	5,404	2.7316
9	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	114,456	57.8525	77,981	39.4159	5,404	2.7316

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案全部已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓律师、徐荣荣律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日