

证券代码：688468

证券简称：科美诊断

公告编号：2026-012

科美诊断技术股份有限公司

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：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室

(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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	142,098,511
普通股股东所持有表决权数量	142,098,511
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（%）	36.0114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0114

(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，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和

召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	141,346,726	99.4709	570,476	0.4014	181,309	0.1277

- 2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	141,169,144	99.3459	888,058	0.6249	41,309	0.0292

- 3、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	141,434,203	99.5325	482,899	0.3398	181,409	0.1277

- 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 (%)
普通股	15,264,394	94.8187	648,058	4.0255	186,053	1.1558

5、议案名称：《关于公司申请 2026 年度银行综合授信及担保额度预计的议案》

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	141,429,203	99.5289	487,899	0.3433	181,409	0.1278

6、议案名称：《关于制定公司〈董事及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	140,913,160	99.1658	1,003,942	0.7065	181,409	0.1277

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	108,000,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	29,273,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,895,754	80.7389	888,058	18.4048	41,309	0.8563
其中：市值 50 万以下普通股股东	237,771	50.9059	187,999	40.2499	41,309	8.8442
市值 50 万以上普通股股东	3,657,983	83.9363	700,059	16.0637	0	0.0000

(三) 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	《公司 2025 年度利润分配预案》	15,169,138	94.2270	888,058	5.5164	41,309	0.2566
3	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	15,434,197	95.8735	482,899	2.9997	181,409	1.1269
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	15,264,394	94.8187	648,058	4.0256	186,053	1.1558

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的过半数表决通过。
- 2、本次会议的议案 2、议案 3、议案 4 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情况说明：议案 4 涉及董事薪酬，关联股东宁波保税区英维力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区科倍奥企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 4 回避表决。
- 4、本次股东会听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄雅程、常超逸

- 2、律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为：科美诊断技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2026年5月21日