

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2026-022

## 奥精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：有 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》未获得通过。

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 69 号 35 号楼 3 层

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	16,315,341
普通股股东所持有表决权数量	16,315,341
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（%）	11.9082
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	11.9082

(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，董事长黄晚兰女士主持会议，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、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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，以现场或通讯方式列席8人，公司董事田国峰先生因公务原因请假；
- 2、公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

## 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	15,603,394	95.6363	486,567	2.9822	225,380	1.3815

- 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	15,606,894	95.6577	483,067	2.9608	225,380	1.3815

- 3、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案

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	15,693,582	96.1891	426,535	2.6143	195,224	1.1966

4、议案名称：关于公司 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	15,881,205	97.3390	423,067	2.5930	11,069	0.0680

5、议案名称：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：不通过

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	164,224	16.7431	802,017	81.7682	14,601	1.4887

公司高度重视本次议案的表决结果，切实尊重中小投资者的意见。公司将在进一步完善相关议案后，及时提请董事会、股东会等会议审议。

6、议案名称：关于公司 2025 年年度审计报告的议案

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	15,708,226	96.2788	413,423	2.5339	193,692	1.1873

7、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	15,569,226	95.4269	660,014	4.0453	86,101	0.5278

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	15,573,225	95.4514	732,515	4.4897	9,601	0.0589

9、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：不通过

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	164,224	16.7431	802,049	81.7714	14,569	1.4855

公司高度重视本次议案的表决结果，切实尊重中小投资者的意见。公司将在进一步完善相关薪酬议案后，及时提请董事会、股东会等会议审议。

10、议案名称：关于制定董事、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	15,498,723	94.9947	802,049	4.9159	14,569	0.0894

11、议案名称：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案

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	15,732,679	96.4287	573,061	3.5124	9,601	0.0589

(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(%)
3	关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案	359,083	36.6096	426,535	43.4866	195,224	19.9038
5	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	164,224	16.7431	802,017	81.7682	14,601	1.4887
6	关于公司2025年年度审计报告的议案	373,727	38.1026	413,423	42.1498	193,692	19.7476
7	关于公司2025年度利润分配方案的议案	234,727	23.9311	660,014	67.2905	86,101	8.7784
8	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	238,726	24.3388	732,515	74.6822	9,601	0.9790
9	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	164,224	16.7431	802,049	81.7714	14,569	1.4855

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东会的议案 5、9 未获通过，其余议案均获通过，其中议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、对中小股东进行的单独计票：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9。

3、本次股东会议案 5、议案 9 关联股东 Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、Helen Han Cui（崔菡）、李玊、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）已回避表决。

4、本次会议股东及股东代理人听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：范雨、马振辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日