

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2026-021

## 嘉和美康（北京）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27日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室
- (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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,822,275
普通股股东所持有表决权数量	56,822,275
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（%）	41.2995
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.2995

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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7人，列席6人，独立董事王韵先生因公务出差未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书李静女士列席了本次股东会；部分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	56,800,358	99.9614	19,217	0.0338	2,700	0.0048

- 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	56,800,358	99.9614	21,917	0.0386	0	0

- 3、议案名称：关于公司 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	56,799,079	99.9591	20,496	0.0360	2,700	0.0049

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	56,799,079	99.9591	20,496	0.0360	2,700	0.0049

5、议案名称：关于公司续聘 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	56,802,858	99.9658	19,217	0.0338	200	0.0004

6、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	20,099,667	99.8837	23,196	0.1152	200	0.0011

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

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	56,801,579	99.9635	20,496	0.0360	200	0.0005

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	56,801,579	99.9635	20,496	0.0360	200	0.0005

(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 2025 年度利润分配预案的议案	305,288	92.9384	20,496	6.2395	2,700	0.8221
5	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	309,067	94.0889	19,217	5.8502	200	0.0609
6	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	305,088	92.8775	23,196	7.0615	200	0.0610
8	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	307,788	93.6995	20,496	6.2395	200	0.0610

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数通过。

2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、夏军、任勇、北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）对议案 6 进行了回避表决。

4、本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告、关于公司 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：顾平宽，李亚东

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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日