

博爱新开源医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：议案1《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
- 4、公司将继续与各股东保持积极沟通，并择机另行召开股东大会重新审议相关议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2025年12月24日，博爱新开源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2026年1月9日14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东608人，代表股份230,211,366股，占公司有表决权股份总数的47.3637%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 70,326,126 股，占公司有表决权股份总数的 14.4689%。

通过网络投票的股东 595 人，代表股份 159,885,240 股，占公司有表决权股份总数的 32.8948%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 592 人，代表股份 165,599,099 股，占公司有表决权股份总数的 34.0704%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 24,283,867 股，占公司有表决权股份总数的 4.9962%。

通过网络投票的中小股东 588 人，代表股份 141,315,232 股，占公司有表决权股份总数的 29.0742%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

（一）审议未通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 24 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2025-049）。

对该项决议，同意 143,560,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 62.3602%；反对 86,544,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 37.5935%；弃权 106,444 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 93,575,097 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.5070%；反对 7,1917,558 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.4287%；弃权 106,444 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0643%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技股份有限公司 董事会

2026 年 1 月 9 日