

证券代码：920925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2026-055

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王敏先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

2026 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，并于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,645,200 股，占公司表决权股份总数的 62.0033%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4 股，占公司表决权股份总数的 0.000004%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；
- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年年度预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
2.00	关于 2025 年度权益 分派预案的议案	1,590,006	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10.00	关于回购注销 2025 年限制性股票激励 计划部分限制性股 票的议案	1,590,006	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

(二) 律师姓名：赖华敏、李丽丽

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
- 2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日