

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2026 年第二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、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2026 年 1 月 9 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2026 年第二次临时股东大会的通知。2026 年 1 月 17 日，公司董事会以公告形式向全体股东发出召开关于 2026 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2026 年 1 月 27 日下午 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 538 人，代表股份 236,305,544 股，占公司有表决权股份总数的 48.6175%。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 69,936,321 股，占公司有表决权股份总数的 14.3887%。

通过网络投票的股东 523 人，代表股份 166,369,223 股，占公司有表决权股份总数的 34.2288%。

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 522 人，代表股份 159,850,675 股，占公司有表决权股份总数的 32.8877%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 23,894,062 股，占公司有表决权股份总数的 4.9160%。

通过网络投票的中小股东 516 人，代表股份 135,956,613 股，占公司有表决权股份总数的 27.9717%。

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）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的和用途

具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。

对该项决议，同意 232,009,343 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.1819%；反对 1,258,457 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5326%；弃权 3,037,744 股（其中，因未投票默认弃权 3,017,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2855%。

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 155,569,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3217%；反对 1,258,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7873%；弃权 3,022,744 股（其中，因未投票默认弃权 3,002,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8910%。

1.02 回购股份符合相关条件

具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。

对该项决议，同意 231,122,443 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.8066%；反对 1,304,457 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5520%；弃权 3,878,644 股（其中，因未投票默认弃权 3,851,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6414%。

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 154,682,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7669%；反对 1,304,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8160%；弃权 3,863,644 股（其中，因未投票默认弃权 3,836,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4170%。

1.03 回购股份的方式、价格区间

具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。

对该项决议，同意 231,860,743 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.1190%；反对 1,369,657 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5796%；弃权 3,075,144 股（其中，因未投票默认弃权 3,002,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.3013%。

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 155,405,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2194%；反对 1,369,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8568%；弃权 3,075,144 股（其中，因未投票默认弃权 3,002,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9238%。

1.04 回购股份的资金总额及资金来源

具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。

对该项决议，同意 230,910,093 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.7167%；反对 1,439,557 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6092%；弃权 3,955,894 股（其中，因未投票默认弃权 3,930,750 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6741%。

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 154,455,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6247%；反对 1,439,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9006%；弃权 3,955,894 股（其中，因未投票默认弃权 3,930,750 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4747%。

1.05 回购股份的种类、数量及占公司总股本比例

具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。

对该项决议，同意 230,145,193 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.3931%；反对 2,930,557 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2402%；弃权 3,229,794 股（其中，因未投票默认弃权 3,198,050 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.3668%。

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 153,690,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1462%；反对 2,930,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8333%；弃权 3,229,794 股（其中，因未投票默认弃权 3,198,050 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0205%。

1.06 回购股份的实施期限

具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。

对该项决议，同意 230,937,193 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.7282%；反对 1,310,857 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5547%；弃权 4,057,494 股（其中，因未投票默认弃权 4,032,350 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.7171%。

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 154,482,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6416%；反对 1,310,857 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8201%；弃权 4,057,494 股（其中，因未投票默认弃权 4,032,350 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5383%。

（二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。

对该项决议，同意 232,950,393 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.5802%；反对 3,028,957 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.2818%；弃权 326,194 股（其中，因未投票默认弃权 196,050 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1380%。

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 156,495,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9011%；反对 3,028,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8949%；弃权 326,194 股（其中，因未投票默认弃权 196,050 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2041%。

（三）审议并通过《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 2026 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2026-007）。

对该项决议，同意 224,664,176 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.0736%；反对 9,739,924 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 4.1218%；弃权 1,901,444 股（其中，因未投票默认弃权 196,050 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8047%。

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 148,253,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7449%；反对 9,695,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0656%；弃权 1,901,444 股（其中，因未投票默认弃权 196,050 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1895%。

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 年第二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

大会议事规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》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集团股份有限公司 2026 年第二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集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议的法律意见书》；
- 3、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集博爱新开源医疗科技集团股份股东投票权的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2026 年 1 月 27 日