

证券代码：920166

证券简称：海圣医疗

公告编号：2026-040

## 浙江海圣医疗器械股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会决议公告

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 3 月 30 日
2. 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区震元路 8 号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄海生先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,941,300 股，占公司表决权股份总数的 61.02%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

##### （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 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议；
4. 公司聘请的浙江天册律师事务所委派律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 45,941,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 45,941,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （2）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 45,941,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （3）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 45,941,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （4）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 45,941,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

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

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：王曼、黄诗怡

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

(一)《浙江海圣医疗器械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

(二)《浙江天册律师事务所关于浙江海圣医疗器械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日