

证券代码：603122

证券简称：合富中国

公告编号：2026-024

## 合富（中国）医疗科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月23日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,093,891
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	55.0414

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、

有效。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书朱莺列席本次会议；副总经理陈焯女士列席本次会议。

## 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 (%)
A 股	218,374,791	99.6717	532,500	0.2430	186,600	0.0853

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
A 股	218,354,391	99.6624	539,800	0.2463	199,700	0.0913

3、议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》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 (%)
A 股	218,288,191	99.6322	620,700	0.2833	185,000	0.0845

4、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	218,272,491	99.6250	633,000	0.2889	188,400	0.0861

5、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 (%)

A 股	218,339,991	99.6559	580,900	0.2651	173,000	0.0790
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度计划的议案

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 (%)
A 股	218,244,291	99.6122	662,300	0.3022	187,300	0.0856

7、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案

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 (%)
A 股	218,362,791	99.6663	530,000	0.2419	201,100	0.0918

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于公司董事 2026 年度薪酬	3,314 ,606	80.1402	633,0 00	15.3046	188,4 00	4.5552

	方案的议案						
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	3,382,106	81.7722	580,900	14.0449	173,000	4.1829

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-7 为非累积投票议案。
- 2、本次股东会议案为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 3、议案 4、5 对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：张智淳、沈博远

#### 2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案已在《股东会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 24 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书