

证券代码：920050

证券简称：爱舍伦

公告编号：2026-068

## 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

### 2025 年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 15 日
2. 会议召开地点：苏州相城区元和街道相城大道 1539 号 23 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张勇先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,585,291 股，占公司有效表决权股份总数的 76.22%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,568,266 股，占公司有效表决权股份总数的 9.70%。

##### （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 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 51,585,291 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 51,572,491 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 51,572,491 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 51,572,491 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,585,291 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,687,791 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.65%；反对股数 12,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.35%；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

关联股东张勇、任涛、江苏诺维克科技投资有限公司、苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州市普洛瑞斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避本议案的表决。

(七) 审议通过《关于修订公司〈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 51,572,491 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 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 51,572,491 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,572,491 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 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
5	关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案	3,700,591	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：程驰、周浩男

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日