

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2026-046

宁波天益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、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况：

- 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。
- 2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 3、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2026年6月22日13:00。

(2) 网络投票时间：2026年6月22日。

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司会

议室。

5、会议主持人：董事、副总经理张重良先生（由半数以上董事共同推举产生）。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份996,821股，占公司有效表决权股份总数的1.2215%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份840,313股，占公司有效表决权股份总数的1.0297%。

通过网络投票的股东30人，代表股份156,508股，占公司有效表决权股份总数的0.1918%。

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31人，代表股份156,608股，占公司有效表决权股份总数的0.1918%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有效表决权股份总数的0.000126%。

通过网络投票的中小股东30人，代表股份156,508股，占公司有效表决权股份总数的0.1918%。

（二）董高、律师列席会议情况

公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师

到会见证。

公司董事长、总经理吴志敏先生，董事、副总经理吴斌先生，董事江厚佳先生以通讯方式出席本次会议。

三、议案审议表决情况：

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：

1、《关于增加公司注册资本与经营范围并相应修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 992,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5746%；反对 4,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 152,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2926%；反对 4,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

四、备查文件

- 1、《宁波天益医疗器械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《上海璟和律师事务所关于宁波天益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》。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日