

通策医疗股份有限公司 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不存在虚假记载、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6月26日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区双口井巷1号通策医疗总部大楼7楼报告厅。
- (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	352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,630,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.4648

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王毅女士主持本次股东会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2025 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

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	158,141,437	99.6917	426,489	0.2688	62,544	0.0395

2、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2025 年董事会工作报告》

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	158,137,577	99.6892	407,806	0.2570	85,087	0.0538

3、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

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	158,055,906	99.6377	521,700	0.3288	52,864	0.0335

4、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

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	158,152,118	99.6984	417,706	0.2633	60,646	0.0383

5、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	158,154,898	99.7002	400,546	0.2525	75,026	0.0473

6、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

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	158,327,863	99.8092	278,584	0.1756	24,023	0.0152

7、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于修订董事与高级管理人员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	158,122,178	99.6795	438,946	0.2767	69,346	0.0438

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	148,367,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,804,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,883,681	83.3856	521,700	15.0856	52,864	1.5288

其中:市值 50 万以下普通股股东	2,109,587	86.9071	264,953	10.9150	52,864	2.1779
市值 50 万以上普通股股东	774,094	75.0934	256,747	24.9066	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《通策医疗股份有限公司 2025 年度利润分配方案》	9,688,076	94.4014	521,700	5.0834	52,864	0.5152
5	《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	9,787,068	95.3659	400,546	3.9029	75,026	0.7312
6	《通策医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	9,960,033	97.0513	278,584	2.7145	24,023	0.2342
7	《通策医疗股份有限公司关于修订董事与高级管理人员薪酬管理制度的议案》	9,754,348	95.0471	438,946	4.2771	69,346	0.6758

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1-7 采用非累积投票制进行表决, 其中议案 3、5、6、7 对持股 5%以下中小投资者进行单独计票, 议案 3 进行现金分红分段表决统计。所有议案均获股东会审议通过。本次会议听取非表决事项:《通策医疗股份有限公司独立董事 2025 年度履职报告》、《通策医疗股份有限公司审计委员会 2025 年度履职报告》等。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

律师: 邱志辉律师、李沛雨律师。

(二) 律师见证结论意见:

浙江天册律师事务所邱志辉律师、李沛雨律师作为本次股东会的见证律师出席本次会议, 认为: 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2026年6月27日