

证券代码：301293

证券简称：三博脑科

公告编号：2026-046

## 三博脑科医院管理集团股份有限公司

### 2026 年第三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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 18 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 18 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；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 9 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 3 层 A 会议室。

5、股东会召集人：公司董事会。

6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。

#### 8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 257 人，代表股份 76,947,622 股，占公司有表决

权股份总数的 37.9071%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 21,949,003 股，占公司表决权股份总数的 10.8129%。通过网络投票的股东 253 人，代表股份 54,998,619 股，占公司表决权股份总数的 27.0943%。

(2) 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 252 人，代表股份 4,807,402 股，占公司表决权股份总数的 2.3683%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 133,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0657%。通过网络投票的中小股东 249 人，代表股份 4,674,102 股，占公司表决权股份总数的 2.3026%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804 股。

(3) 公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

| 累积投票提案 |                                |              |            |          |      |
|--------|--------------------------------|--------------|------------|----------|------|
| 提案编码   | 提案名称                           | 表决分类         | 选举票数       | 比例       | 表决结果 |
| 1.00   | 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |              |            |          |      |
| 1.01   | 《关于选举张阳为第四届董事会董事候选人的议案》        | 总表决情况        | 73,370,057 | 95.3506% | 当选   |
|        |                                | 其中，中小股东的表决情况 | 1,229,837  | 25.5822% |      |
| 1.02   | 《关于选举于春江为第四届董事会董事候选人的议案》       | 总表决情况        | 73,373,185 | 95.3547% | 当选   |
|        |                                | 其中，中小股东的表决情况 | 1,232,965  | 25.6472% |      |
| 1.03   | 《关于选举石祥恩为第四届董事会董事候选人的议案》       | 总表决情况        | 73,368,445 | 95.3486% | 当选   |
|        |                                | 其中，中小股东的表决情况 | 1,228,225  | 25.5486% |      |
| 1.04   | 《关于选举栾国明为第四届董事会董事候选人的议案》       | 总表决情况        | 73,368,440 | 95.3485% | 当选   |
|        |                                | 其中，中小股东的表决情况 | 1,228,220  | 25.5485% |      |
| 1.05   | 《关于选举徐向英为第四届董事会董事候选人的议案》       | 总表决情况        | 73,368,144 | 95.3482% | 当选   |
|        |                                | 其中，中小股东的表决情况 | 1,227,924  | 25.5424% |      |
| 1.06   | 《关于选举蔡斌斌为第四届董事会董事候选人的议案》       | 总表决情况        | 73,369,049 | 95.3493% | 当选   |
|        |                                | 其中，中小股东的表决情况 | 1,228,829  | 25.5612% |      |

| 2.00    | 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》                   |              |              |          |            |         |          |         |       |      |
|---------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|----------|---------|-------|------|
| 2.01    | 《关于选举杨争媛为第四届董事会独立董事候选人的议案》                      |              | 总表决情况        |          | 68,480,809 |         | 88.9967% |         | 当选    |      |
|         |                                                 |              | 其中，中小股东的表决情况 |          | 4,073,729  |         | 84.7387% |         |       |      |
| 2.02    | 《关于选举张雅萍为第四届董事会独立董事候选人的议案》                      |              | 总表决情况        |          | 76,214,031 |         | 99.0466% |         | 当选    |      |
|         |                                                 |              | 其中，中小股东的表决情况 |          | 4,073,811  |         | 84.7404% |         |       |      |
| 2.03    | 《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南）为第四届董事会独立董事候选人的议案》       |              | 总表决情况        |          | 76,215,146 |         | 99.0481% |         | 当选    |      |
|         |                                                 |              | 其中，中小股东的表决情况 |          | 4,074,926  |         | 84.7636% |         |       |      |
| 非累积投票提案 |                                                 |              |              |          |            |         |          |         |       |      |
| 提案编码    | 提案名称                                            | 表决分类         | 同意           |          | 反对         |         | 弃权       |         | 回避    | 表决结果 |
|         |                                                 |              | 股数(股)        | 比例       | 股数(股)      | 比例      | 股数(股)    | 比例      | 股数(股) |      |
| 3.00    | 《关于为子公司提供担保额度预计议案》                              | 总表决情况        | 76,778,203   | 99.7798% | 147,819    | 0.1921% | 21,600   | 0.0281% | 0     | 通过   |
|         |                                                 | 其中，中小股东的表决情况 | 4,637,983    | 96.4759% | 147,819    | 3.0748% | 21,600   | 0.4493% | 0     |      |
| 4.00    | 《关于修订 <sup>&lt;</sup> 公司章程 <sup>&gt;</sup> 的议案》 | 总表决情况        | 76,781,133   | 99.7836% | 142,589    | 0.1853% | 23,900   | 0.0311% | 0     | 通过   |
|         |                                                 | 其中，中小股东的表决情况 | 4,640,913    | 96.5368% | 142,589    | 2.9660% | 23,900   | 0.4972% | 0     |      |

上述提案均获得股东会投票表决通过，其中提案 3、提案 4 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：许晶迎、车千里

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，

合法有效。

#### 四、备查文件

- 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、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026年9月18日