证券代码：600763　　证券简称：通策医疗　　公告编号：2026-050

通策医疗股份有限公司

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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路双口井巷 1 号通策医疗大厦 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	510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,041,140
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（%）	37.3582

（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，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

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关于 2026 年第三季度利润分配方案的议

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	165,762,357	99.8321	258,422	0.1556	20,361	0.0123

2、 议案名称：通策医疗股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	165,718,178	99.8054	296,502	0.1785	26,460	0.0161

（二） 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（%）
1	通策医疗股份有限公司关于 2026 年第三季度利润分配方案的议案	14,173,158	98.0709	258,422	1.7881	20,361	0.1410
2	通策医疗股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	14,128,979	97.7652	296,502	2.0516	26,460	0.1832

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2 采用非累积投票制进行表决，议案 1、2 对持股 5%以下中小投资者进行单独计票。所有议案均获股东会审议通过。其中议案 2 涉及特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：本所律师认为，通策医疗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。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 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。

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。