

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点: 北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|----------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 |
| 普通股股东人数 | 273 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,543,027 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,543,027 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 30.8097 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 30.8097 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>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 (%) |
| 普通股 | 57,216,260 | 96.0922 | 2,244,744 | 3.7699 | 82,023 | 0.1379 |

- 2、议案名称：《关于 2025 年年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 (%) |
| 普通股 | 57,123,972 | 95.9372 | 2,238,592 | 3.7596 | 180,463 | 0.3032 |

- 3、议案名称：《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

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 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| 普通股 | 57,227,444 | 96.1110 | 2,208,315 | 3.7087 | 107,268 | 0.1803 |

4、议案名称：《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 14,575,212 | 85.0511 | 2,479,957 | 14.4713 | 81,823 | 0.4776 |

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 57,273,554 | 96.1885 | 2,119,465 | 3.5595 | 150,008 | 0.2520 |

6、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定部分内控制度的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 57,213,137 | 96.0870 | 2,184,582 | 3.6689 | 145,308 | 0.2441 |

(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 | 35,416,817 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普 | 18,319,427 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 通股股东 | | | | | | |
| 持股 1%以下普通股股东 | 3,387,728 | 58.3408 | 2,238,592 | 38.5513 | 180,463 | 3.1079 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 1,366,929 | 82.1645 | 286,618 | 17.2282 | 10,102 | 0.6073 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 2,020,799 | 48.7746 | 1,951,974 | 47.1134 | 170,361 | 4.1120 |

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%) |
| 2 | 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》 | 14,696,337 | 85.8662 | 2,238,592 | 13.0794 | 180,463 | 1.0544 |
| 4 | 《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》 | 14,553,612 | 85.0323 | 2,479,957 | 14.4896 | 81,823 | 0.4781 |
| 5 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | 14,845,919 | 86.7401 | 2,119,465 | 12.3834 | 150,008 | 0.8765 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 4 应回避表决的关联股东已对议案回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：张悦、朱将萌

2、律师见证结论意见：

上海市方达（北京）律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月22日