

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：开源证券

山东大正医疗器械股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 18 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号公司二楼会议室

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王伟民先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,617,756 股，占公司表决权股份总数的 67.74%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,171,956 股，占公司表决权股份总数的 8.07%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务总监郭百成、副总经理张嵇列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,610,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 7,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,610,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 7,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,610,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 7,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,610,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 7,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,610,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 7,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 69,749,533.18 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 39,292,000 股，以应分配股数 39,292,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,646,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,610,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 7,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2025 年度的审计服务工作。

公司现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,610,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 7,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
6	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	3,164,900	99.78%	7,056	0.22%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市华堂律师事务所

（二）律师姓名：孙广亮、穆慧明

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规

和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和表决程序等有关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东大正医疗器械股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京市华堂律师事务所关于山东大正医疗器械股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

山东大正医疗器械股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 19 日