

## 北京万东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本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4月21日

(二) 股东会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）

(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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,618,841
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	49.2855

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为703,061,058股，其中公司回购专户中的股份数量为1,802,700股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为701,258,358股。

(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。

会议由公司董事长王建国先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《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8人，列席8人。

2、董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	327,772,017	94.8362	17,629,024	5.1007	217,800	0.0631

#### 2、议案名称：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	343,237,549	99.3110	1,417,092	0.4100	964,200	0.2790

#### 3、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	333,108,341	96.3802	12,339,100	3.5701	171,400	0.0497

#### 4、议案名称：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	343,451,549	99.3729	1,213,392	0.3510	953,900	0.2761

#### 5、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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	325,934,417	94.3045	19,487,924	5.6385	196,500	0.0570

6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

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	327,281,817	94.6944	18,125,024	5.2442	212,000	0.0614

7、议案名称：关于制定《董事、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	343,229,349	99.3086	1,553,792	0.4495	835,700	0.2419

8、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬考核及制订 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	340,596,026	98.5467	4,139,115	1.1975	883,700	0.2558

## (二) 现金分红分段表决情况

	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	319,579,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,528,360	51.9545	12,339,100	47.3872	171,400	0.6583
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,797,960	80.0961	642,892	18.4038	52,400	1.5001

市值 50 万以上 普通股股东	10,730,400	47.5941	11,696,208	51.8779	119,000	0.5280
--------------------	------------	---------	------------	---------	---------	--------

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	13,528,360	51.9545	12,339,100	47.3872	171,400	0.6583
4	关于续聘会计师事务所的议案	23,871,568	91.6767	1,213,392	4.6599	953,900	3.6634
5	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	6,354,436	24.4036	19,487,924	74.8416	196,500	0.7548
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	23,649,368	90.8233	1,553,792	5.9672	835,700	3.2095
8	关于 2025 年度董事薪酬考核及制订 2026 年度董事薪酬方案的议案	21,016,045	80.7103	4,139,115	15.8959	883,700	3.3938

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张玲、钱妍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日