证券代码：300888　证券简称：稳健医疗　公告编号：2026-021

稳健医疗用品股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月30日召开第四届董事会第十一次会议，并于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份并用于减少公司注册资本。

根据公司回购方案，本次回购股份的价格不超过人民币48元/股(含)，回购股份的资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含)，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为416.67万股，占公司目前已发行总股本的0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为833.33万股，占公司目前已发行总股本的1.43%。具体回购股份数量及占总股本的比例以实际回购情况为准。若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》(公告编号：2026-015)、2026年5月14日披露的《回购报告书》(公告编号：2026-020)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：

(一) 债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

(二) 债权申报具体方式

债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，具体如下：

1、申报时间：2026年5月14日起45日内(工作日9:00-11:30、13:30-17:30)

2、申报地点及申报材料送达地址

地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼43层证券部

联系人：证券部

联系电话：0755-28066858

电子邮箱：investor@winnermedical.com

邮政编码：518131

3、其他事项

以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明"申报债权"字样，信函发出后请与公司联系人电话确认；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明"申报债权"字样。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

证券代码：300888　证券简称：稳健医疗　公告编号：2026-020

稳健医疗用品股份有限公司 回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分普通股A股股份(以下简称"本次回购")，简要情况如下：

1、回购方案基本情况

(1)回购股份的资金总额：不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含)，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

(2)回购股份资金来源：公司自有资金。

(3)回购股份的用途：减少公司注册资本。

(4)回购股份的价格：不超过人民币48元/股(含)，该价格未超过公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(5)回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股(A股)。

(6)回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为416.67万股，占公司目前已发行总股本的0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为833.33万股，占公司目前已发行总股本的1.43%。具体回购股份数量及占总股本的比例以实际回购情况为准。

(7)回购股份的实施期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。

(8)本次回购方案已经公司第四届董事会第十一次会议和2025年年度股东会审议通过。

(9)公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

2、截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在本次回购期间无增减持股份计划，上述主体在未来3个月、6个月不存在减持股份计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司部分董事、高级管理人员作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，如考核期相关解锁条件成就，则其可能在回购期间办理归属手续新增股份。

3、风险提示

(1)若回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

(2)如回购股份的所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实施的风险；

(3)因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

(4)公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，而导致回购方案无法实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司分别于2026年4月30日召开第四届董事会第十一次会议、2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，现将《回购报告书》具体内容公告如下：

一、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以"投资者为本"的发展理念，维护公司和股东利益，增厚每股收益，提高公司股东的投资回报，传达公司健康成长信心，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象。

(二)回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。

(三)拟回购股份的方式和价格区间

1、回购方式：集中竞价交易

2、回购价格区间：不超过人民币48元/股(含)。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。

(四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股(A股)

2、回购股份的用途：减少公司注册资本

3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：本次回购资金总额不低于人民币2亿元(含)，不超过人民币4亿元(含)。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为416.67万股，占公司目前已发行总股本的0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为833.33万股，占公司目前已发行总股本的1.43%。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。

(五)拟回购股份的资金来源

在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购。

(六)拟回购股份的实施期限

1、自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1)在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2)在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限后，若公司管理层根据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定终止实施本次回购方案的，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

(3)如公司股东会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购公司股份：

(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(2)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

4、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：

(1)申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(七)预计回购后公司股本结构变动情况

按照本次回购金额下限2亿元(含)和上限人民币4亿元(含)，回购价格上限48元/股进行测算，假设公司将上述回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，预计公司股本结构变化情况如下：

单位：股

股份性质	回购前		回购注销后（按回购下限计算）		回购注销后（按回购上限计算）	
	股份数量	比例	股份数量	比例	股份数量	比例
限售条件流通股/非流通股	2,609,976	0.45%	2,609,976	0.45%	2,609,976	0.45%
无限售条件流通股	579,719,832	99.55%	575,553,165	99.55%	571,386,499	99.55%
总股本	582,329,808	100.00%	578,163,141	100.00%	573,996,475	100.00%

注：(1)回购前股本结构为截至2026年4月29日的股本结构情况。(2)上述变动情况为测算结果，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准，数据如有尾差，为四舍五入所致。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析；全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2025年12月31日，公司经审计的财务数据如下：公司总资产为184.05亿元，归属于上市公司股东净资产115.17亿元。假设回购资金总额的上限人民币4亿元(含)全部按照规定用途使用完毕，则回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为2.2%、3.5%，占比较低。本次回购不会对公司经营活动、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

本次回购股份是公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，旨在提升公司股票长期投资价值，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九)公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在股东会回购决议公告前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在股东会回购决议公告前六个月内不存在买卖公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间不存在增减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司部分董事、高级管理人员作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，如考核期相关解锁条件成就，则其可能在回购期间办理归属手续新增股份。

(十)公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均回复在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一)回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销事宜，并及时履行信息披露义务。

公司将按照《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

(十二)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

2、在回购期限内，根据实际情况决定本次回购股份的时间、价格和数量等；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

4、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购和注销有关的其他事宜。如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会表决的事项外，授权公司董事会及董事会授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、根据实际回购的情况，办理与股份回购并注销及公司《章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜；

6、决定是否聘请相关中介机构；

7、依据有关规定实施其他以上虽未列明但为本次回购事项所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况

(一)2026年4月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

(二)2026年5月8日、2026年5月11日，公司于巨潮资讯网披露《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》。

(三)2026年5月14日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、其他事项说明

(一)通知债权人情况

根据相关规定，公司已就本次回购股份用于注销并减少公司注册资本事项依法履行了通知债权人的程序，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(二)股份回购专用账户的开立情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，回购专用证券账户仅用于回购公司股份。

(三)回购股份的资金筹措到位情况

本次回购资金来源为公司自有资金，公司将根据资金储备及资金规划情况，用于本次回购股份的自有资金可按照回购计划及时到位。

(四)回购期间的信息披露安排

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司将在以下时间及时披露回购进展情况：

1、首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；

2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；

3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；

4、回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，公司将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；

5、回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

6、本次回购股份实施完成后，将全部予以注销并减少公司注册资本，公司将按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。

四、回购股份方案的风险提示

1、若回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、如回购股份的所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，而导致回购方案无法实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、2025年年度股东会决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

证券代码：300888　证券简称：稳健医疗　公告编号：2026-019

稳健医疗用品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以前股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会届次：2025年年度股东会

(二)股东会的召集人：董事会

(三)会议时间：

1.现场会议时间：2026年5月14日14:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日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5月14日9:15至15:00的任意时间。

(四)会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层。

(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会以现场结合通讯方式召开，通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

(六)会议主持人：公司董事长李建全先生

(七)本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《稳健医疗用品股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

(八)会议出席情况：

1.股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人267人，代表股份417,842,282股，占公司有表决权股份总数的71.7535%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份411,013,702股，占公司有表决权股份总数的70.5809%。通过网络投票的股东及股东代理人259人，代表股份6,828,580股，占公司有表决权股份总数的1.1726%。

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265人，代表股份8,457,560股，占公司有表决权股份总数的1.4524%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,628,980股，占公司有表决权股份总数的0.2797%。通过网络投票的中小股东259人，代表股份6,828,580股，占公司有表决权股份总数的1.1726%。

3.出席会议的其他人员：

公司部分董事和高级管理人员及见证律师通过现场结合通讯的方式出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

(一)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意417,251,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8586%；反对478,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1145%；弃权112,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

中小股东总表决情况：同意7,866,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0143%；反对478,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6567%；弃权112,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%。

(二)审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：同意417,236,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8550%；反对493,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182%；弃权112,100股(其中，因未投票默认弃权3,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

中小股东总表决情况：同意7,851,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8346%；反对493,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8400%；弃权112,100股(其中，因未投票默认弃权3,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3254%。

(三)审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案》

总表决情况：同意417,466,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9100%；反对346,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0830%；弃权29,440股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：同意8,081,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5531%；反对346,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0988%；弃权29,440股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3481%。

(四)审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意7,607,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9548%；反对596,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0481%；弃权253,480股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9971%。

中小股东总表决情况：同意7,607,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9548%；反对596,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0481%；弃权253,480股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9971%。

关联股东稳健集团有限公司、方修元先生回避表决。

(五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：同意415,479,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4345%；反对2,122,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5079%；弃权240,940股(其中，因未投票默认弃权5,800股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0577%。

中小股东总表决情况：同意6,094,562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0605%；反对2,122,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0907%；弃权240,940股(其中，因未投票默认弃权5,800股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8488%。

(六)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意417,193,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8447%；反对534,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1280%；弃权113,920股(其中，因未投票默认弃权5,800股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：同意7,808,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3285%；反对534,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3245%；弃权113,920股(其中，因未投票默认弃权5,800股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3470%。

(七)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意417,043,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8088%；反对551,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1319%；弃权247,980股(其中，因未投票默认弃权5,800股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。

中小股东总表决情况：同意7,658,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5524%；反对551,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5156%；弃权247,980股(其中，因未投票默认弃权5,800股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9321%。

(八)审议通过《关于<未来三年股东回报规划(2026年-2028年)>的议案》

总表决情况：同意417,457,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%；反对342,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0820%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：同意8,072,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4476%；反对342,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0501%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5023%。

本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

(九)逐项审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》

9.01 审议通过《回购股份的目的》

总表决情况：同意417,492,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9164%；反对307,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0735%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：同意8,108,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8674%；反对307,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6304%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5023%。

本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

9.02 审议通过《回购股份符合相关条件》

总表决情况：同意417,492,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9164%；反对307,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0735%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：同意8,108,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8674%；反对307,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6304%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5023%。

本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

9.03 审议通过《拟回购股份的方式和价格区间》

总表决情况：同意417,476,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9124%；反对323,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：同意8,091,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6711%；反对323,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8266%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5023%。

本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

9.04 审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额》

总表决情况：同意417,492,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9164%；反对307,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0735%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：同意8,108,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8674%；反对307,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6304%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5023%。

本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

9.05 审议通过《拟回购股份的资金来源》

总表决情况：同意417,493,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9165%；反对306,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：同意8,108,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8733%；反对306,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6244%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5023%。

本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

9.06 审议通过《拟回购股份的实施期限》

总表决情况：同意417,478,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9130%；反对321,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：同意8,093,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6995%；反对321,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7983%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5023%。

本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

9.07 审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》

总表决情况：同意417,493,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9165%；反对306,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：同意8,108,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8733%；反对306,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6244%；弃权42,480股(其中，因未投票默认弃权6,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5023%。

本议案获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东会经广东崇立律师事务所姚鹏律师、何小凤律师见证并出具了《广东崇立律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1.《公司2025年年度股东会决议》；

2.《广东崇立律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

证券代码：603121　证券简称：华培动力　公告编号：2026-029

上海华培数能科技(集团)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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有，议案四《公司2026年度董事薪酬方案》未通过。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区崧秀路218号

(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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	166,268,512
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(%)	49.1143

(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。

此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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。独立董事李思飞先生、独立董事葛蕴珊先生以通讯方式列席了本次股东会。独立董事陆政一先生现场列席了本次股东会。

2、董事会秘书王冲女士列席会议。董事长兼总经理吴怀磊先生、董事兼副总经理李燕女士、董事兼财务总监吴跃辉先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

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	165,697,446	99.6565	558,466	0.3358	12,600	0.0077

2、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	165,297,246	99.4158	958,466	0.5764	12,800	0.0078

3、议案名称：公司2025年度利润分配预案

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	164,950,546	99.2073	1,305,166	0.7849	12,800	0.0078

4、议案名称：公司2026年度董事薪酬方案

审议结果：不通过

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	523,280	28.4121	1,305,666	70.8928	12,800	0.6951

5、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	165,297,246	99.4158	958,466	0.5764	12,800	0.0078

6、议案名称：关于2026年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

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	165,296,446	99.4153	959,266	0.5769	12,800	0.0078

7、议案名称：关于开展资产池业务的议案

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	165,697,246	99.6564	558,466	0.3358	12,800	0.0078

(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	164,233,016	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	717,530	35.2508	1,305,166	64.1202	12,800	0.6290
其中：市值50万以下普通股股东	218,180	86.9083	20,066	7.9929	12,800	5.0988
市值50万以上普通股股东	499,350	27.9834	1,285,100	72.0166	0	0.0000

(三) 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(%)
3	公司2025年度利润分配预案	523,780	28.4393	1,305,166	70.8656	12,800	0.6951
4	公司2026年度董事薪酬方案	523,280	28.4121	1,305,666	70.8928	12,800	0.6951

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述全部议案为普通决议事项，其中议案1、2、3、5、6、7获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决股份总数的过半数通过。

2、上述第3、4项议案已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案；

4、本次股东会第4项议案《公司2026年度董事薪酬方案》，公司控股股东上海华润投资管理有限公司(持有公司139,540,400股，占公司股本总数的41.22%)、关联股东吴怀磊先生(持有公司24,692,616股，占公司股本总数的7.29%)、关联股东李燕女士(持有公司193,750股，占公司股本总数的0.06%)已回避表决，该议案未通过。

5、本次会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、赵伯晓

(二) 律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司

董事会

2026年5月15日

证券代码：600901　证券简称：江苏金租　公告编号：2026-22

江苏金融租赁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

(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	730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,146,674,296
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(%)	71.5947

(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，董事长周柏青主持，会议采用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《公司法》等国家相关法律法规及《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12人，列席5人，周柏青、夏维剑、江勇、张春彪、张永飞出席了会议，其他7名董事因公务原因未出席本次会议；

2、公司董事会秘书江勇出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
A股	4,146,048,218	99.9849	437,251	0.0105	188,827	0.0046

2、议案名称：关于《2025年度董事履职评价报告》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(%)
A股	4,146,028,918	99.9844	444,251	0.0107	201,127	0.0049

3、议案名称：关于《2025年年度报告及其摘要》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(%)
A股	4,146,040,318	99.9847	445,151	0.0107	188,827	0.0046

4、议案名称：关于2025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(%)
A股	4,146,047,018	99.9848	465,978	0.0112	161,300	0.0040

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项的议案

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	4,134,861,651	99.7151	11,165,218	0.2692	647,427	0.0157

6、议案名称：关于续聘2026年度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	4,145,751,718	99.9777	733,651	0.0176	188,927	0.0047

7、议案名称：关于《2025年度审计委员会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》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(%)
A股	4,145,749,018	99.9776	731,851	0.0176	193,427	0.0048

8、议案名称：关于2026年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

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	4,145,340,318	99.9678	630,151	0.0151	703,827	0.0171

9、议案名称：关于《2025年度关联交易专项报告》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(%)
A股	4,146,007,818	99.9839	445,151	0.0107	221,327	0.0054

10、议案名称：关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

10.01议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易

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	1,670,756,276	99.9476	729,871	0.0436	145,527	0.0088

10.02议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

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	1,858,863,629	99.1964	14,914,938	0.7959	143,927	0.0077

10.03议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

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	2,898,830,825	99.9800	439,271	0.0151	138,627	0.0049

11、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》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	4,145,670,578	99.9757	813,871	0.0196	189,847	0.0047

(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(%)
4	关于2025年度利润分配方案的议案	645,518,167	99.9029	465,978	0.0721	161,300	0.0250
5	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项的议案	634,332,800	98.1718	11,165,218	1.7279	647,427	0.1003
6	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	645,222,867.00	99.8572	733,651.00	0.1135	188,927.00	0.0293
8	关于2026年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案	644,811,467.00	99.7935	630,151.00	0.0975	703,827.00	0.1090
9	关于《2025年度关联交易专项报告》的议案	645,478,967.00	99.8968	445,151.00	0.0688	221,327.00	0.0344
10.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	645,270,047.00	99.8645	729,871.00	0.1129	145,527.00	0.0226
10.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	631,086,580.00	97.6694	14,914,938.00	2.3082	143,927.00	0.0224
10.03	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	645,567,547.00	99.9105	439,271.00	0.0679	138,627.00	0.0216

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案10涉及关联交易，关联方股东南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、华诗影

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司

董事会

2026年5月15日

证券代码：603070　证券简称：万控智造　公告编号：2026-020

万控智造股份有限公司 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5月14日

(二) 股东会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

(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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	299,045,603
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(%)	74.5750

(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、董事长木晓东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书以及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司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	298,956,403	99.9702	78,400	0.0262	10,800	0.0036

2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

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	298,957,903	99.9707	76,900	0.0257	10,800	0.0036

3、议案名称：《关于续聘公司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(%)
A股	298,958,603	99.9709	76,200	0.0255	10,800	0.0036

4、议案名称：《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》

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	298,957,603	99.9706	76,700	0.0256	11,300	0.0038

5、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬的议案》

5.01议案名称：公司独立董事2026年度薪酬

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	298,954,203	99.9694	81,500	0.0273	9,900	0.0033

5.02议案名称：公司非独立董事2026年度薪酬

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	12,874,543	99.2950	81,500	0.6285	9,900	0.0765

5.03议案名称：公司高级管理人员2026年度薪酬

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	3,558,956	97.6137	77,100	2.1146	9,900	0.2717

6、议案名称：《关于制定<万控智造股份有限公司承诺管理制度>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	298,958,603	99.9709	76,200	0.0255	10,800	0.0036

7、议案名称：《关于制定<万控智造股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>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	298,956,803	99.9703	76,200	0.0255	12,600	0.0042

8、议案名称：《关于制定<万控智造股份有限公司董事和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	298,955,603	99.9699	80,100	0.0268	9,900	0.0033

(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(%)
2	《公司2025年度利润分配预案》	3,558,256	97.5945	76,900	2.1091	10,800	0.2964
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	3,558,956	97.6137	76,200	2.0899	10,800	0.2964
4	《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》	3,557,956	97.5863	76,700	2.1037	11,300	0.3100
5.01	公司独立董事2026年度薪酬	3,554,556	97.4931	81,500	2.2353	9,900	0.2716
5.02	公司非独立董事2026年度薪酬	3,554,556	97.4931	81,500	2.2353	9,900	0.2716
5.03	公司高级管理人员2026年度薪酬	3,558,956	97.6137	77,100	2.1146	9,900	0.2717

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均获表决通过。议案4为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

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：傅羽韬、杨洋

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年5月15日