

B500 Disclosure 信息披露

奥精医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2025年6月25日，奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥精医疗”）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席吴昊主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《奥精医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定。

二、监事会议案情况

会议审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

公司监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的设计进展进行的合理调整，符合公司经营需求，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，亦不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，履行了必要的审议和表决程序。

综上，公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、监事会对会议议案的表决情况

（一）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司
监事会
2025年6月26日

奥精医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

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：

● 大股东亲自出席：2025年7月11日

● 本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 召开会议的召集人：董事会

● 会议召开时间：2025年7月11日

● 会议召开地点：北京大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35号楼3层

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票起止时间：自2025年7月11日

● 在至2025年7月11日

● 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

● (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

● (七) 公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 案件名称 投票股东类型

1 重新审议议案 A股股东

2 重新审议议案 A股股东

3 重新审议议案 A股股东

4 重新审议议案 A股股东

5 重新审议议案 A股股东

6 重新审议议案 A股股东

7 重新审议议案 A股股东

8 重新审议议案 A股股东

9 重新审议议案 A股股东

10 重新审议议案 A股股东

11 重新审议议案 A股股东

12 重新审议议案 A股股东

13 重新审议议案 A股股东

14 重新审议议案 A股股东

15 重新审议议案 A股股东

16 重新审议议案 A股股东

17 重新审议议案 A股股东

18 重新审议议案 A股股东

19 重新审议议案 A股股东

20 重新审议议案 A股股东

21 重新审议议案 A股股东

22 重新审议议案 A股股东

23 重新审议议案 A股股东

24 重新审议议案 A股股东

25 重新审议议案 A股股东

26 重新审议议案 A股股东

27 重新审议议案 A股股东

28 重新审议议案 A股股东

29 重新审议议案 A股股东

30 重新审议议案 A股股东

31 重新审议议案 A股股东

32 重新审议议案 A股股东

33 重新审议议案 A股股东

34 重新审议议案 A股股东

35 重新审议议案 A股股东

36 重新审议议案 A股股东

37 重新审议议案 A股股东

38 重新审议议案 A股股东

39 重新审议议案 A股股东

40 重新审议议案 A股股东

41 重新审议议案 A股股东

42 重新审议议案 A股股东

43 重新审议议案 A股股东

44 重新审议议案 A股股东

45 重新审议议案 A股股东

46 重新审议议案 A股股东

47 重新审议议案 A股股东

48 重新审议议案 A股股东

49 重新审议议案 A股股东

50 重新审议议案 A股股东

51 重新审议议案 A股股东

52 重新审议议案 A股股东

53 重新审议议案 A股股东

54 重新审议议案 A股股东

55 重新审议议案 A股股东

56 重新审议议案 A股股东

57 重新审议议案 A股股东

58 重新审议议案 A股股东

59 重新审议议案 A股股东

60 重新审议议案 A股股东

61 重新审议议案 A股股东

62 重新审议议案 A股股东

63 重新审议议案 A股股东

64 重新审议议案 A股股东

65 重新审议议案 A股股东

66 重新审议议案 A股股东

67 重新审议议案 A股股东

68 重新审议议案 A股股东

69 重新审议议案 A股股东

70 重新审议议案 A股股东

71 重新审议议案 A股股东

72 重新审议议案 A股股东

73 重新审议议案 A股股东

74 重新审议议案 A股股东

75 重新审议议案 A股股东

76 重新审议议案 A股股东

77 重新审议议案 A股股东

78 重新审议议案 A股股东

79 重新审议议案 A股股东

80 重新审议议案 A股股东

81 重新审议议案 A股股东

82 重新审议议案 A股股东

83 重新审议议案 A股股东

84 重新审议议案 A股股东

85 重新审议议案 A股股东

86 重新审议议案 A股股东

87 重新审议议案 A股股东

88 重新审议议案 A股股东

89 重新审议议案 A股股东

90 重新审议议案 A股股东

91 重新审议议案 A股股东

92 重新审议议案 A股股东

93 重新审议议案 A股股东

94 重新审议议案 A股股东

95 重新审议议案 A股股东

96 重新审议议案 A股股东

97 重新审议议案 A股股东

98 重新审议议案 A股股东

99 重新审议议案 A股股东

100 重新审议议案 A股股东

101 重新审议议案 A股股东

102 重新审议议案 A股股东

103 重新审议议案 A股股东

104 重新审议议案 A股股东

105 重新审议议案 A股股东

106 重新审议议案 A股股东

107 重新审议议案 A股股东

108 重新审议议案 A股股东

109 重新审议议案 A股股东

110 重新审议议案 A股股东

111 重新审议议案 A股股东

112 重新审议议案 A股股东

113 重新审议议案 A股股东

114 重新审议议案 A股股东

115 重新审议议案 A股股东

116 重新审议议案 A股股东

117 重新审议议案 A股股东

118 重新审议议案 A股股东

119 重新审议议案 A股股东

120 重新审议议案 A股股东

121 重新审议议案 A股股东

122 重新审议议案 A股股东

123 重新审议议案 A股股东

124 重新审议议案 A股股东

125 重新审议议案 A股股东

126 重新审议议案 A股股东

127 重新审议议案 A股股东

128 重新审议议案 A股股东

129 重新审议议案 A股股东

130 重新审议议案 A股股东

131 重新审议议案 A股股东

132 重新审议议案 A股股东

133 重新审议议案 A股股东

134 重新审议议案 A股股东