证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-048

易点天下网络科技股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（新增股份）

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

重要内容提示：

1、本次归属日：2026年05月20日

2、本次归属股票数量：5,289,936股

3、本次归属股票人数：96人

4、本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的激励对象均为中层管理人员及核心技术（业务）骨干，限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通。

5、本次归属的激励对象总人数为99人，实际归属股票数量为6,025,336股（调整后），占归属前公司总股本613,231,056股的0.98%，授予价格为9.33元/股（调整后）。其中4人使用二级市场回购的A股普通股股票归属735,400股，占公司归属前总股本的0.12%；96人使用定向发行的A股普通股股票归属5,289,936股，占公司归属前总股本的0.86%（有1名激励对象的股份同时来源于回购股份和定向发行股份，与本次归属的激励对象总人数不冲突）。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，为96名激励对象办理完成定向发行股份的归属登记，归属数量为5,289,936股。另有4名激励对象拟归属的735,400股来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，上述股票归属登记工作尚在办理中，办理完成后公司将另行公告。现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划实施情况概要

（一）限制性股票激励计划首次授予部分情况

1、激励工具：第二类限制性股票。

2、股票来源：公司向激励对象定向发行的或公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

3、授予价格：12.28元/股（调整前）。

4、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，具体分配如下（调整前）：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予权益总量的比例	占草案公布时总股本的比例
1	武莹	董事、总经理	45.000	3.76%	0.10%
2	邓正东	董事、财务总监	7.500	0.63%	0.02%
3	王萍	董事、董事会秘书	13.000	1.09%	0.03%
4	杨娅	董事、副总经理	27.500	2.30%	0.06%
5	秦鹏	董事	23.750	1.98%	0.05%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干（113人）			971.375	81.08%	2.06%
预留部分			109.875	9.17%	0.23%
合计			1,198.00	100.00%	2.54%

注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2.本激励计划拟授予的激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

5、激励计划的有效期和归属安排情况

（1）本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。

（2）本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。

本激励计划授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。

在满足限制性股票归属条件后，公司将办理归属条件已成就的限制性股票归属事宜。

6、本激励计划的归属条件

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

（3）激励对象满足各归属起任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

（4）满足公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度公司业绩考核目标如下：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	2025年公司营业收入不低于26亿元
第二个归属期	2026年公司营业收入不低于28亿元

注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的年度合并报表所载营业收入数值为计算依据。

若某一考核年度公司实际完成业绩低于上述对应业绩考核目标的85%，则公司层面归属比例为0，所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。若某一考核年度公司实际完成业绩不低于上述对应业绩考核目标的85%，则激励对象当期考核对应权益的公司层面归属比例=目标实际完成值/业绩考核目标值×100%，计算结果不保留小数点且最大值为100%。

（5）满足激励对象个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核委员会相关规定组织实施，激励对象的绩效考核结果分为突出（S）、优秀（A）、良好（B）、一般（C）、差（D）五个考核等级，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

个人年度考核结果	突出（S）	优秀（A）	良好（B）	一般（C）	差（D）
标准系数	1.0	1.0	0.7	0	0

若公司层面业绩考核指标达标，激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面标准系数。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

（二）已履行的相关审批程序

1、2025年4月16日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2025年4月16日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2025年4月18日至2025年4月28日，公司对激励对象的名单在公司OA系统进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年4月30日，公司薪酬与考核委员会披露了《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2025年5月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年5月8日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

6、2025年9月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

7、2025年10月22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批）的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

8、2026年5月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

（三）关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划的差异性说明

1、公司于2025年5月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有1名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会将该名对象获授的2万股限制性股票作废。调整后，公司首次授予激励对象由119人调整为118人，首次授予的限制性股票数量由1,090.125万股调整为1,088.125万股，授予的限制性股票总数量由1,200万股调整为1,198万股。

2、公司于2025年9月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司2024年年度权益分派方案为：以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.16元（含税），共计派发现金红利54,653,458.58元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司《激励计划》中规定自激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生派息等事项，限制性股票的授予价格将做相应的调整。因此本激励计划限制性股票的授予价格由12.28元/股调整为12.16元/股。

3、公司于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司2025年年度权益分派方案为：以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利16,490,267.67元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计转增141,345,151股，转增后公司总股本将增加至613,231,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，公司《激励计划》中规定自激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及数量进行相应的调整。因此本激励计划限制性股票的授予价格由12.16元/股调整为9.33元/股，授予数量由1,198.00万股调整为1,557.40万股。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有14名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司首次授予激励对象由118人调整为104人，首次授予激励对象已获授但尚未归属的57.72万股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票不得归属，并作废失效。

除上述调整及作废外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

二、激励对象符合归属条件的说明

公司于2026年5月8日召开的第五届董事会第十一次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，具体情况如下：

序号	公司限制性股票激励计划规定的归属条件	激励对象符合归属条件的情况说明
1	公司未发生如下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关情形，满足归属条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他情形。	首次授予的激励对象未发生相关情形，满足归属条件。
3	激励对象满足各归属起任职期限要求： 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。	首次授予的104名激励对象均符合归属任职期限要求。
4	满足公司层面业绩考核要求： 本激励计划授予的限制性股票的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。2025年度公司业绩考核目标为经审计营业收入不低于26亿元。若2025年度公司实际完成业绩低于上述对应业绩考核目标的85%，则公司层面归属比例为0，所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。若2025年度公司实际完成业绩不低于上述对应业绩考核目标的85%，则激励对象当期考核对应权益的公司层面归属比例=目标实际完成值/业绩考核目标值×100%，计算结果不保留小数点且最大值为100%。	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年年度审计报告》，公司2025年营业收入为31,830,067,158.63元，公司层面业绩满足考核要求。
5	满足激励对象个人层面绩效考核要求： 所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核相关规定组织实施，激励对象的绩效考核结果分为突出（S）、优秀（A）、良好（B）、一般（C）、差（D）五个考核等级，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量： 个人年度考核结果为突出（S），标准系数为1.0；个人年度考核结果为优秀（A），标准系数为1.0；个人年度考核结果为良好（B），标准系数为0.7；个人年度考核结果为一般（C），标准系数为0；个人年度考核结果为差（D），标准系数为0。 若公司层面业绩考核指标达标，激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面标准系数。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。	首次授予的104名激励对象个人绩效考核为A或S，个人层面归属比例均为100%。

公司对部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，请详见公司2026年5月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、本次限制性股票归属的具体情况

1、归属日：2026年05月20日

2、归属数量：5,289,936股

3、归属人数：96人

4、股票来源：向激励对象发行新增

5、激励对象名单及归属情况：

单位：股

激励对象姓名	职务	已获授予的限制性股票数量	本次归属数量	归属数量占已获授予的限制性股票数量的百分比（%）
中层管理人员及核心技术（业务）骨干（96人）		11,501,250	5,289,936	46.00%

注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。

2.本激励计划拟授予的激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.由于个人资金安排等原因，公司董事及高级管理人员5人暂缓办理归属登记。若董事及高级管理人员在《激励计划》中所规定的首次授予部分第一个归属期到期之前完成出资，公司后续将为其完成相应股份的归属登记。故公司将对本次激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的共计104名激励对象分两批次办理归属事宜，其中第一批99名激励对象的可归属数量共计602.5336万股，第二批5名激励对象的可归属数量共计75.8875万股。最终归属数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际归属结果为准。

4.公司对本次激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的99名首次授予部分激励对象办理6,025,336股限制性股票归属相关事宜，其中4人使用二级市场回购的A股普通股股票归属735,400股，占公司归属前总股本的0.12%；96人使用定向发行的A股普通股股票归属5,289,936股，占公司归属前总股本的0.86%（有1名激励对象的股份同时来源于回购股份和定向发行股份，与本次归属的激励对象总人数不冲突）

5.上表中所涉及股份数量已根据公司权益分派情况进行了调整，根据考核结果计算的部分激励对象可办理归属的股票数量存在小数点（不足1股），因无法办理不足1股的登记，且为避免办理归属的数量超过授予的数量，该类情形已经向下舍去小数点，取整。

6.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

6、激励对象发生变化的情况及放弃权益的处理：在资金缴纳、股份登记过程中，不存在激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益的情形，本次归属对象均已足额完成出资。

四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排

1、本次归属股票的上市流通日：2026年5月20日。

2、本次归属股票的上市流通数量：5,289,936股。

3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本次5,289,936股限制性股票归属无董事及高级管理人员参与。

五、验资及股份登记情况

2026年5月13日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2026XAAA2B0202），对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属的激励对象出资情况进行了审验。截至2026年5月9日止，公司99名员工共受让公司股票6,025,336股，股票来源为公司向激励对象定向发行的5,289,936股和公司从二级市场回购的735,400股；每股受让价格9.33元，共收到资金合计56,216,384.88元（大写：伍仟陆佰贰拾壹万陆仟叁佰捌拾肆元捌角捌分）已存入公司在招商银行股份有限公司西安曲江支行开设账号为127905454110011的资金账户。本次授予限制性股票完成后，公司变更后的股本为人民币618,520,992.00元，注册资本相应变更为618,520,992.00元。

六、本次行权募集资金的使用计划

本次归属的募集资金全部用于补充公司流动资金。

七、本次归属后新增股份对上市公司的影响

1、本次归属对上市公司股权结构的影响

单位：股

股份性质	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	116,636,331	0	116,636,331
二、无限售条件股份	496,594,725	+5,289,936	501,884,661
总股本	613,231,056	+5,289,936	618,520,992

注：本次归属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

2、本次归属事项不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司实际控制人发生变化。本次归属登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

3、本次归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、归属前后公司相关股东持股变化

本次归属后，公司总股本增加，但未导致持股5%以上的股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及或者跨越5%及5%的整数倍，也未导致持股5%以上的股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及1%的整数倍。

八、律师关于本次归属的法律意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次作废及本次归属已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。本次调整、本次作废及本次归属合法、有效。本次调整、本次作废及本次归属尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。

九、备查文件

1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；

2、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；

3、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书》；

4、验资报告。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年05月18日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-027

河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于增选第三届董事会各专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年11月24日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，同意选举李伟先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》，同意增选高云女士为公司第三届董事会独立董事，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据以上情况，同时结合公司董事会各专门委员会委员的组成，公司对第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员进行调整。具体情况如下：

专门委员会名称	委员构成（调整前）	委员构成（调整后）
战略委员会	何永正先生（召集人）、燕铁斌先生、史军海先生	何永正先生（召集人）、燕铁斌先生、史军海先生、李伟锋先生（本次增选）
审计委员会	刘振先生（召集人）、史军海先生、燕铁斌先生	刘振先生（召集人）、史军海先生、燕铁斌先生、高云女士（本次增选）
提名委员会	燕铁斌先生（召集人）、何永正先生、刘振先生	燕铁斌先生（召集人）、何永正先生、刘振先生、高云女士（本次增选）
薪酬与考核委员会	刘振先生（召集人）、郭军玲女士、燕铁斌先生	刘振先生（召集人）、郭军玲女士、燕铁斌先生、高云女士（本次增选）

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）为振先生为会计专业人士。

李伟锋先生、高云女士在各专门委员会任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-025

河南翔宇医疗设备股份有限公司
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18日

（二）股东会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

（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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,794,561
普通股股东所持有表决权数量	108,794,561
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（%）	69.7088
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.7088

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（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。

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《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8人，列席8人；

2、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	269,274,063	99.8776	220,279	0.0817	109,664	0.0407

2、议案名称：关于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（%）
普通股	46,634,047	99.1997	356,239	0.7572	20,164	0.0431

3、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案

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	46,561,264	99.2577	239,522	0.5106	108,664	0.2317

4、议案名称：关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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	269,279,063	99.8794	300,279	0.1113	24,664	0.0093

5、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	269,336,220	99.9006	232,169	0.0861	35,617	0.0133

6.00逐项审议：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

6.01子议案名称：发行股票的种类和面值

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	269,261,220	99.8728	232,169	0.0861	110,617	0.0411

6.02子议案名称：上市地点及上市时间

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	269,261,220	99.8728	232,169	0.0861	110,617	0.0411

6.03子议案名称：发行方式

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	269,369,110	99.9292	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.04子议案名称：发行规模

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	269,369,110	99.9292	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.05子议案名称：定价方式

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	269,369,110	99.9292	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.06子议案名称：发行对象

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	269,369,110	99.8757	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.07子议案名称：发售原则

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	269,369,110	99.8757	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.08子议案名称：承销方式

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	269,369,110	99.8757	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.09子议案名称：筹资成本

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	269,369,110	99.8757	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.10子议案名称：选聘中介机构

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	269,274,563	99.8778	224,279	0.0831	105,164	0.0391

7、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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	269,369,610	99.8758	223,779	0.0830	110,617	0.0411

8、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

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	269,369,610	99.8758	224,279	0.0831	110,117	0.0410

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案

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（%）
普通股	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

8、议案名称：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

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	5,334,296	99.3780	27,333	0.5092	6,053	0.1128

9、议案名称：关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

10、议案名称：关于增选第三届董事会独立董事的议案

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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	108,761,175	99.9693	27,333	0.0251	6,053	0.0056

12.01、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	108,758,175	99.9665