

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市春立正達醫療器械股份有限公司2025年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2026年5月26日

截至本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為徐泓女士、翁杰先生及黃德盛先生。

* 僅供識別

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2026-014

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会

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
- 由于有意出席2026年第一次H股类别股东会的H股持有人所持有的附投票权H股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在H股类别股东会（续会除外）上附投票权H股总数的三分之一或以上，公司拟定在2026年5月26日下午举行的2026年第一次H股类别股东会推迟至2026年6月5日下午举行。涉及类别股东会审议的《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，此议案需经过2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会上述3个股东会出席会议的股东分别投票，针对此议案需经每个股东会出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。因此，在2026年第一次H股类别股东会股东审议完成后，才可确认此议案是否通过，敬请投资人关注相关公告信息。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年5月26日

（二） 股东会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

(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	44
普通股股东人数	44
其中：A 股股东人数	43
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	233,881,395
普通股股东所持有表决权数量	233,881,395
其中：A 股股东所持有表决权数量	214,138,508
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	19,742,887
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（%）	61.1948%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.1948%
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.0291%
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	5.1657%

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	43
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	214,138,508
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股总股本数量的比例（%）	55.8280%

说明：由于有意出席 2026 年第一次 H 股类别股东会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东会（续会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2026 年 5 月 26 日下午举行的 2026 年第一次 H 股类别股东会推迟至 2026 年 6 月 5 日下午举行。具体内容详见公司 2026 年 5 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股市场公告：2026 年第一次 H 股类别股东会延期公告》。

(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 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》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，以现场和通讯结合的方式出席；
- 2、董事会秘书解凤宝先生列席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	233,816,542	99.9723	52,285	0.0224	12,568	0.0054
其中：A 股	214,073,655	91.5309	52,285	0.0224	12,568	0.0054
H 股	19,742,887	8.4414	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	233,816,542	99.9723	62,853	0.0269	2,000	0.0009
其中：A 股	214,073,655	91.5309	62,853	0.0269	2,000	0.0009
H 股	19,742,887	8.4414	0	0	0	0

3、议案名称：关于〈2025年度独立董事述职报告〉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 (%)
普通股	233,808,802	99.9690	52,285	0.0224	20,308	0.0087
其中：A股	214,065,915	91.5276	52,285	0.0224	20,308	0.0087
H股	19,742,887	8.4414	0	0	0	0

4、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 (%)
普通股	233,808,802	99.9690	52,285	0.0224	20,308	0.0087
其中：A股	214065915	91.5276	52,285	0.0224	20,308	0.0087
H股	19,742,887	8.4414	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

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 (%)
普通股	233,808,802	99.9690	52,285	0.0224	20,308	0.0087
其中：A股	214065915	91.5276	52,285	0.0224	20,308	0.0087
H股	19,742,887	8.4414	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案

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	18,150,858	99.5962	71,594	0.3928	2,000	0.0110
其中: A 股	3,143,971	17.2514	71,594	0.3928	2,000	0.0110
H 股	15,006,887	82.3448	0	0	0	0

7、议案名称: 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	233,815,541	99.9718	63,854	0.0273	2,000	0.0009
其中: A 股	214,072,654	91.5304	63,854	0.0273	2,000	0.0009
H 股	19,742,887	8.4414	0	0	0	0

由于有意出席 2026 年第一次 H 股类别股东会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东会 (续会除外) 上附投票权 H 股总数的三分之一或以上, 公司拟定在 2026 年 5 月 26 日下午举行的 2026 年第一次 H 股类别股东会推迟至 2026 年 6 月 5 日下午举行。涉及类别股东会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》, 此议案需经过 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会上上述 3 个股东会出席会议的股东分别投票, 针对此议案需经每个股东会出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。因此, 在 2026 年第一次 H 股类别股东会股东审议完成后, 才可确认此议案是否通过, 敬请投资人关注相关公告信息。

8、议案名称: 关于续聘公司 2026 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案

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 (%)
普通股	233,816,542	99.9722	52,285	0.0224	12,568	0.0054
其中: A 股	214073655	91.5309	52,285	0.0224	12,568	0.0054

H 股	19,742,887	8.4414	0	0	0	0
-----	------------	--------	---	---	---	---

2026 年第一次 A 股类别股东会

议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

表决结果：通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	214,072,654	99.9692	63,854	0.0298	2,000	0.0009

由于有意出席 2026 年第一次 H 股类别股东会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东会（续会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2026 年 5 月 26 日下午举行的 2026 年第一次 H 股类别股东会推迟至 2026 年 6 月 5 日下午举行。涉及类别股东会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，此议案需经过 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会上上述 3 个股东会出席会议的股东分别投票，针对此议案需经每个股东会出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。因此，在 2026 年第一次 H 股类别股东会股东审议完成后，才可确认此议案是否通过，敬请投资人关注相关公告信息。

（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	215,656,943	92.2078	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	18,159,599	7.7644	62,853	0.0269	2,000	0.0009
其中：市值 50 万以下普通股	206,394	0.0882	32,853	0.0140	2,000	0.0009

股东						
市值 50 万以上普通股股东	17,953,205	7.6762	30,000	0.0128	0	0

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	18,159,599	99.6441	62,853	0.3449	2,000	0.0110
6	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	18,150,858	99.5962	71,594	0.3928	2,000	0.0110
7	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	18,158,598	99.5962	63,854	0.3504	2,000	0.0110
8	关于续聘公司 2026 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案	18,159,599	99.6441	52,285	0.2869	12,568	0.0690

2026 年第一次 A 股类别股东会

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 (%)
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	3,151,711	97.9533	63,854	1.9845	2,000.00	0.0622

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、2025 年年度股东会审议的第 1、2、3、4、5、6、8 项议案为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。
- 2、2025 年年度股东会审议的第 2、6、7、8 项议案，2026 年第一次 A 股类别股东会审议的议案第 1 项对中小投资者进行了单独计票。
- 3、2025 年年度股东会审议的第 6 项议案涉及关联股东回避表决。
- 4、上述股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。
- 5、特别决议议案为 2025 年年度股东会第 7 项议案、2026 年第一次 A 股类别股东会第 1 项议案，该议案已经出席 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，尚需经过 2026 年第一次 H 股类别股东会股东审议通过后才能生效。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

- 2、律师见证结论意见：

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、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；除涉及类别股东会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》外，本次股东会审议的其他议案均获得通过；就涉及类别股东会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，尚待公司 2026 年第一次 H 股类别股东会审议通过后方为有效通过。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2026年5月27日