

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2025-033
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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年6月26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永强主持，出席监事3人，监票人出席并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《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“《监事会议事规则》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《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系公司根据项目的建设进展进行的合理调整，符合公司经营需求，不会对投资项目的实施主体、实施地点及部分募投项目产生不利影响，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》和公司募集资金管理制度相关制度，履行了必要的审议和决策程序。

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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为：本次部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目延期事项符合公司发展的切实需要，符合公司主营业务发展趋势，有利于提高公司募集资金的使用效率，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》和公司募集资金管理制度相关制度，履行了必要的审议和决策程序。

综上，公司监事会同意本次部分募投项目调整实施主体、实施地点及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《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：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

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2025-034

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月11日 14:30分

召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35号楼3层

(五) 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：2025年7月11日

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9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-20:59,30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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、约定购回业务相关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) 涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
	关于部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目延期的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案由公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2025年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所网站(中国证券报/上海证券报/证券日报)予以披露。公司将待在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议须知》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及优先股股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.股东对股东大会投票意愿情况：

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《上海证券交易所网络投票实施细则》。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议并参加表决(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688613 奥精医疗 2025/7/4

本公司董事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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否设置否决决议：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区保隆路527号八楼会议室

(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.出席本次会议的股东和代理人人数

2.出席本次会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

3.出席本次会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

4.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

5.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

6.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

7.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

8.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

9.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

10.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

11.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

12.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

13.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

14.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

15.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

16.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

17.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

18.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

19.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

20.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

21.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

22.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

23.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

24.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

25.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

26.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

27.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

28.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

29.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

30.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

31.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

32.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

33.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

34.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

35.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

36.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

37.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

38.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

39.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

40.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

41.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

42.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

43.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

44.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

45.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

46.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

47.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

48.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

49.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

50.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

51.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

52.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

53.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

54.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

55.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

56.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

57.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

58.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

59.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

60.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

61.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

62.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

63.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

64.通过表决的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

65.通过表决的股东所持