

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

本次会议采用现场加通讯方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权

登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874640	百迈科	2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将聘请北京市康达律师事务所律师出席见证会议并出具法律意见书。

（七）会议地点

海南省定安县定城镇见龙社区环城南路 18 号公司 105 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，以及 2024 年实际经营情况，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，公司监事会就 2024 年度工作情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其它有关规定，以及公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展阶段和财务状况等实际情况，并以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，综合考虑股东回报与公司进一步发展的需求，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-004）。

（七）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2024 年度发生的关

联交易事项进行了核查，确认公司 2024 年度与关联方之间所发生的关联交易，系公司业务需要发生，具有必要性，交易定价公允，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

上述交易事项不会影响公司独立性，公司主要业务不存在对关联方的依赖。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南迈迪科医药控股有限公司、杨顶建、王新炜、海南科迈特投资合伙企业（有限合伙）、谭昭奎

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司 2025 年度拟使用最高额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

为提高公司资金营运能力，根据公司及子公司（包括公司全资或控股子公司以及通过新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）日常经营及业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信总

额不超过等值人民币 2 亿元的人民币授信及外币授信，公司及子公司间的授信额度可调剂。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、融资额度和期限，以银行最终核定及签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

（十一）审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》及公司有关薪酬管理制度的规定，结合公司董事所承担的职责和工作要求，对公司董事 2024 年度薪酬予以确认并拟定 2025 年度薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南迈迪科医药控股有限公司、杨顶建、王新炜、海南科迈特投资合伙企业（有限合伙）

（十二）审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》及公司有关薪酬管理制度的规定，结合公司监事所承担的职责和工作要求，对公司监事 2024 年度薪酬予以确认并拟定 2025 年度薪酬方案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9：00–10：00

（三）登记地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号公司 105 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：海南百迈科医疗科技股份有限公司证券部

联系邮箱：zhengquanbu@jkpharm.net

联系电话：0898- 63835005

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日