

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格，本次股东大会审议事项以及本次股东会表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票与通讯表决方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票、网络投票表决方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月14日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2025年6月13日15:00—2025年6月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 | 874239 | 中健康桥 | 2025年6月12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。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

| 议案 编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----------|--|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》 | √ |
| 3 | 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》 | √ |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》 | √ |
| 9 | 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》 | √ |
| 10 | 《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》 | √ |
| 11 | 《关于招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》 | √ |
| 13 | 《关于对公司 2022-2024 年度关联交易予以确认的议案》 | √ |
| 14 | 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 | √ |
| 15 | 《关于修订<中健康桥医药集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）> | √ |

| | | |
|----|---|---|
| | 的议案》 | |
| 16 | 《关于制定和修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的治理制度（尚需股东会审议）的议案》 | √ |
| 17 | 《关于更正 2023 年年度报告、2024 年年度报告（更正后）的议案》 | √ |

1、审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-053）。

2、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的公告》（公告编号：2025-054）。

3、审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-055）。

4、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-056）。

5、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-057）。

6、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

具体内容详见公司2025年5月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-058）。

7、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

具体内容详见公司2025年5月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号：2025-059）。

8、审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

具体内容详见公司2025年5月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2025-060）。

9、审议《关于提请股东会授权董事会负责办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》

具体内容详见公司2025年5月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会负责办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的公告》（公告编号：2025-061）。

10、审议《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》

具体内容详见公司2025年5月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案的公告》（公告编号：2025-062）。

11、《关于招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施的议案》

具体内容详见公司2025年5月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-063）。

12、审议《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》

具体内容详见公司2025年5月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的公告》（公告编号：2025-064）。

13、审议《关于对公司2022-2024年度关联交易予以确认的议案》

具体内容详见公司2025年5月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司2022-2024年度关联交易予以确认的公告》（公告编号：2025-065）。

14、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司2025年5月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2025-066）。

15、审议《关于制定<中健康桥医药集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

具体内容详见公司2025年5月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中健康桥医药集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-067）。

16、审议《关于制定和修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的治理制度（尚需股东会审议）的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》有关规定，结合公司实际情况，制定以下在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

- 1、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-068）
- 2、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-069）
- 3、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-071）
- 4、《董事会秘书工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-072）
- 5、《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-073）
- 6、《利润分配制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-074）
- 7、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-075）
- 8、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-076）
- 9、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-077）
- 10、《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-078）
- 11、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-079）
- 12、《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-081）
- 13、《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-083）
- 14、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-084）
- 15、《独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-085）
- 16、《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-086）
- 17、《年度报告重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-088）
- 18、《子公司管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-089）。
- 19、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-095）。

20、《董事离职管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-087）

17、审议通过《关于更正 2023 年年度报告、2024 年年度报告（更正后）的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度期间财务报表相关项目作出了会计差错更正，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对前期差错更正的事项出具了《关于前期会计差错变更专项说明》。

根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，经谨慎审查公司 2023 年年度报告、2025 年 4 月 28 日更正后的 2024 年年度报告的披露内容，同意公司对 2023 年年度报告进行更正，对 2025 年 4 月 28 日更正后 2024 年年度报告再次更正。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-003）及《2024 年年度报告（更正后）（更正后）》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（15）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-16）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（13），回避表决股东为（刘宗杰、章芳芳、西藏富融康达企业管理有限公司、西藏捷融康健企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏三江搏富企业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信

函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年6月13日9:00-17:00

(三) 登记地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-89621005

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2024年年度报告（更正后）（更正后）》，公司2023年、2024年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为88,581,593.89元、102,315,188.07元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为24.41%、22.49%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

六、备查文件

- 1、《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《中健康桥医药集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

中健康桥医药集团股份有限公司董事会

2025年5月30日