

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会拟采取现场会议方式召开。

（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

本次股东大会拟采取现场表决方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 10：00 时。

（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	871404	百生医疗	2025 年 8 月 26 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。

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 2025 年半年度报告的议案	√
2	关于 2025 年半年度利润分配预案的议案	√
3	关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案	√
4	关于拟与关联方签订<房屋租赁合同>	√

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2025年半年度报告予以汇报。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案》的议案

公司 2025 年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 22,387,500 股为基数，拟向参与分配的股东每 10 股派 4.39 元人民币现金。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

（三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉》的议案

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，制定本制度。

（四）审议通过《关于拟与关联方签订〈房屋租赁合同〉》的议案

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天河路 1 号 1814 号房，建筑面积 70.61 平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤 2016 广州市不动产权第 00002014 号”）租给广州恩望，年租金为 6.84 万元，用途为办公，租赁期限：2025 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日。

上述议案不存在特别决议议案；

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（四），回避表决股东为（陈曦、横琴弘新投资合伙企业、许佩新）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委

托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 2 日上午 9：30 时

（三）登记地点：广东省江门市新会区福盛路 11 号--百生医疗公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶大茂 联系电话：0750-6691112 传真：0750-6616122 邮箱：ydm4600@163.com 邮编：529100

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

（二）《广东百生医疗器械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日