

山东新华医疗器械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会资料



二〇二五年十月十日

山东新华医疗器械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 28 日（周二）上午 9:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人；
- 2、审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》；
 - （1）关于修订《董事会议事规则》的议案
 - （2）关于修订《股东大会议事规则》的议案
 - （3）关于修订《独立董事工作制度》的议案
 - （4）关于修订《关联交易决策制度》的议案
 - （5）关于修订《对外担保管理制度》的议案
 - （6）关于修订《募集资金管理制度》的议案
 - （7）关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 4、审议《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》；
- 5、对审议议题表决；
- 6、监票人宣布表决结果；
- 7、宣布股东大会决议；
- 8、律师宣读法律意见书；
- 9、宣布股东大会结束。

股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、免去非职工代表监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，在董事会中设一名职工代表董事，并对《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行修订。《公司章程》具体以市场监督管理局核准为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《新华医疗关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：临 2025-045）。

请各位股东及股东代表审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日

股东大会
会议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，拟对部分管理制度进行修订。

各位股东及股东代表对如下子议案逐项审议并表决：

- 2.01 《董事会议事规则》；
- 2.02 《股东大会议事规则》；
- 2.03 《独立董事工作制度》；
- 2.04 《关联交易决策制度》；
- 2.05 《对外担保管理制度》；
- 2.06 《募集资金管理制度》；
- 2.07 《对外投资管理制度》。

制度修订的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》披露的制度原文。

请各位股东及股东代表审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日

股东大会
会议资料之三

山东新华医疗器械股份有限公司

关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于潘爱玲女士因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务及其在公司董事会专门委员会担任的所有职务，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的有关规定，拟提名吴晓辉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

请各位股东及股东代表审议。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2025 年 10 月 10 日

附件：

独立董事候选人简历

吴晓辉，1971 年出生，大学本科，注册会计师。1993 年获得上海理工大学学士学位。1994 年 4 月至 1999 年 1 月任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；1999 年 2 月至 1999 年 12 月任亚太万奇模具制造有限公司财务总监；2000 年 1 月至 2004 年 5 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理；2004 年 6 月至 2021 年 7 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人及德勤全国 A 股市场主管合伙人；2021 年 8 月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人；担任深圳证券交易所第十届上市委员会委员；2022 年 3 月至今，任英科医疗科技股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今，任江西一脉阳光集团股份有限公司独立董事。