

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

## 淄博侨森医疗用品股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：高青县田横路 88 号公司会议室

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025年12月25日上午9:00。

#### (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  | 870957 | 侨森医疗 | 2025年12月19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       | 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》           | √      |
| 2       | 《关于修订公司章程的议案》                    | √      |
| 3       | 《关于修订公司需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》     | √      |
| 4       | 《关于修订<淄博侨森医疗用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | √      |

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|   | 案》                             |   |
| 5 | 《关于公司全资子公司变更注册地址、减资暨修订公司章程的议案》 | √ |

### 一、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

内容：淄博侨森医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“侨森医疗”）与 SENDAL,S.L.U.、BD Switzerland Sarl 于 2016 年 3 月在淄博高青签订框架性供货协议。SENDAL,S.L.U.为公司的股东之一，持有公司 25%的股份；BD Switzerland Sarl 持有 SENDAL,S.L.U.100%的股份，二者均系为公司的关联方。2026 年，公司将根据关联方的产品需求情况和市场、汇率变动情况，在预计的关联交易范围内，合理安排订单，交易标的为向关联方销售公司产品。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

### 二、审议《关于修订公司章程的议案》

内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《淄博侨森医疗用品股份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

### 三、审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《淄博侨森医疗用品股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《淄博侨森医疗用品股份有限公司股东会议事规则》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司董事会议事规则》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司关联交易制度》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司对外担保管理制度》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司对外投资管理制度》等内

部治理制度的相应条款进行修订。

**四、审议《关于修订<淄博侨森医疗用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》**

内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《淄博侨森医疗用品股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《淄博侨森医疗用品股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修订。

**五、《关于全资子公司变更注册地址、减资暨修订公司章程的议案》**

内容：淄博侨森医疗用品股份有限公司全资子公司高青万齐信房地产开发有限公司（以下简称“万齐信”），系配合政府完成“退城进园”之目的设立，根据公司老厂区土地“退城进园”进展，现拟将万齐信注册地址变更为山东省淄博市高青县田横路 88 号，将万齐信注册资本由 6000 万元减少至 4130 万元，并同步修订万齐信公司章程。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于全资子公司变更注册地址、减资暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（一），回避表决股东为（为 SENDAL,S.L.U.）；

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件、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本

人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以通 过现场、信函、传真方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 8: 00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭文龙 联系地址：山东省淄博市高青县田横路 88 号 联系电话：0533-6985918 传真：0533-6985932 邮政编码：256300

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股 东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、 股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。