

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

(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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 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	872677	天朔医疗	2025年12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 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	《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所议案》	√
2	《预计公司 2026 年度日常性关联交易情况的议案》	√
3	《预计 2026 年度为子公司、孙公司融资提供担保的议案》	√

(一) 审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。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(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-042)。

(二) 审议《预计公司 2026 年度日常性关联交易情况的议案》

依公司发展战略规划 2026 年度公司与部分关联方会存在销售产品的情况,参照 2025 年度日常性关联交易预计情况和实际交易情况,现就《预计公司 2026 年度日常性关联交易情况》进行审议。以期不影响公司 2026 年正常发展需要。

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

（三）审议《预计 2026 年度为子公司、孙公司融资提供担保的议案》

为了满足公司合并报表范围内子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）、河北雄安天朔生物科技有限公司，江苏天朔的子公司江苏天亿龙国际贸易有限公司、江苏天朔文化礼品销售有限公司、江苏天亿龙科技农业有限公司的资金需求和业务发展需要，上述公司 2026 年新增融资拟不超过 29,000 万元，公司及合并报表范围内子公司拟对上述新增融资提供担保、反担保累计金额不超过 29,000 万元。为担保、反担保范围包括但不限于上述公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保、票据或信用证等贸易融资，以及为单独第三方担保公司提供反担保，并接受公司实际控制人、董事长及其他关联方为上述融资、担保提供连带责任保证。

公司董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过 29,000 万元人民币担保额度前提下办理上述公司担保、反担保的具体事宜，包括担保、反担保的金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据上述公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

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（2），回避表决股东为（韩洪春）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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，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。

（二）登记时间：2025年12月30日8:00-9:00

（三）登记地点：河北省雄县龙湾镇大步村工业区河北天朔医疗用品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金叶 联系地址：河北省保定市雄县龙湾镇大步村工业园区 联系电话：0312-5790888 传真：0312-5790666 邮编：071800

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司董事会

2025年12月15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)。