
振德医疗用品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料



2026 年 1 月 5 日

振德医疗用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料目录

- 一、2026 年第一次临时股东会会议议程
- 二、2026 年第一次临时股东会会议须知
- 三、《关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的提案》

振德医疗用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议时间及地点

1、时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 14 点 00 分。

2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室。

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 5 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 603301 | 振德医疗 | 2025/12/25 |

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长鲁建国先生

六、会议议程

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东会会议须知。

3、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的提案》 | √ |

- 4、股东发言提问及公司董事和高级管理人员回答。
- 5、推选监票人和计票人。
- 6、股东会（现场）就上述议案进行投票表决。
- 7、统计现场投票表决结果。
- 8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
- 9、宣读股东会表决结果。
- 10、宣读股东会决议。
- 11、律师就本次股东会作见证词。

振德医疗用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见。

八、会议表决计票、监票工作由会议推选的股东代表和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。

九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障全体股东合法权益。

提案一：

**振德医疗用品股份有限公司
关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记
的提案**

各位股东：

本提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

一、变更公司住所

根据公司经营管理需要并结合实际情况，公司住所拟由“浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区”变更为“浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号”。

二、修改《公司章程》

鉴于公司住所变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|----|---|--|
| 1 | 第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区，邮编：312035。 | 第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号，邮编：312035。 |

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。修改后的章程详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司章程（修订稿）》。

董事会提请股东会授权公司经营层办理变更公司住所及修改《公司章程》工商变更登记手续(最终以市场监督管理局核准的内容为准)。

以上提案请各位股东予以审议。

振德医疗用品股份有限公司
2026 年 1 月 5 日