

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会符合《中华人民共和国公司法》及《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，召开地点为公司会议室。

（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

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 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	832294	鑫乐医疗	2026 年 1 月 20 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	《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》	√
2	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于公司预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》	√

议案 1：

根据公司经营情况及业务发展需要，2026 年度的日常性关联交易预计总额不超过 12,325 万元。详见公司同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005） 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王锋、韩永波、苗利勇、默玉杰。

议案 2：

为了满足公司未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 12,000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 12,000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于抵押、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。

议案 3：

为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经营及业务发展的资金需要，公司预计在 2026 年对子公司向金融机构融资提供不超过人民币 3000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保等方式。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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(1)，回避表决股东为(王锋、韩永波、苗利勇、默玉杰)；

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；

2、由代理人代表自然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原件及复印件办理登记；

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办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 13 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：李晓红，电话：031188585776

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 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）。