

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏风和医疗器材股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

会议地点：江苏风和医疗器材股份有限公司会议室

##### （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

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月6日上午9:30。

2、网络投票起止时间：2026年2月5日15:00—2026年2月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	874912	风和医疗	2026年2月2日

2. 本公司董事、审计委员会委员、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 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	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
2	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的议案》	√
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√

7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	√
8	《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案》	√
9	《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》	√
10	《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
11	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	√
12	《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈江苏风和医疗器材股份有限公司章程（草案）〉的议案》	√
13	《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》	√
14	《关于修订〈江苏风和医疗器材股份有限公司章程〉的议案》	√
15	《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-9 月关联交易的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
16	非独立董事选举	应选人数 5 人

16.1	非独立董事孙宝峰	√
16.2	非独立董事张兴华	√
16.3	非独立董事王光军	√
16.4	非独立董事丁旭生	√
16.5	非独立董事涂帆	√
17	独立董事选举	应选人数 3 人
17.1	独立董事韦炜	√
17.2	独立董事宋成利	√
17.3	独立董事沙智慧	√

（一）《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

上述议案已经公司于 2026 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-005）。

（二）《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

上述议案已经公司于 2026 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2026-006）。

（三）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

上述议案已经公司于 2026 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的公告》（公告编号：2026-007）。

（四）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

（五）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的公告》（公告编号：2026-009）。

（六）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-010）。

（七）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号：2026-011）。

（八）《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的公告》（公告编号：2026-012）。

（九）《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》（公告编号：2026-013）。

（十）《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-014）。

（十一）《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2026-015）。

（十二）《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈江苏风和医疗器械股份有限公司章程（草案）〉的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-016）、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：

2026-017)、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-018）。

（十三）《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规定及《江苏风和医疗器材股份有限公司章程（草案）》，公司制定了在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度。

各制度具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。具体如下：

- （1）《对外担保管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-019）
  - （2）《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-020）
  - （3）《关联交易管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-021）
  - （4）《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-022）
  - （5）《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-023）
  - （6）《信息披露管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-024）
  - （7）《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-025）
  - （8）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-026）
  - （9）《内部控制管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-027）
  - （10）《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-028）
  - （11）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-029）
  - （12）《内部审计制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-030）
  - （13）《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-031）
  - （14）《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-032）
  - （15）《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-033）
  - （16）《控股子公司管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-034）
  - （17）《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-035）
- （十四）《关于修订〈江苏风和医疗器材股份有限公司章程〉的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-050）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-051）、《股东会议事规则》（公告编号：2026-052）。

（十五）《关于确认2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-9月关联交易的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-9月关联交易的公告》（公告编号：2026-053）。

（十六）《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号2026-054）。

（十七）《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号2026-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-12、14）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-17）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（15），回避表决股东为（孙宝峰、江阴柳涤企业管理合伙企业（有限合伙）、上海观度医疗科技有限公司）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月6日上午8:00

（三）登记地点：江苏风和医疗器材股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王洁，联系电话：0510-86993551

（二）会议费用：交通及食宿自理

#### 五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《公开转让说明书》，公司2023年度及2024年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为6,206.05万元、6,780.64万元，2023年度及2024年度加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为15.07%、13.94%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

## 六、备查文件

《江苏风和医疗器材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏风和医疗器材股份有限公司董事会

2026年1月22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）。