

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会。

（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、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场加电子通讯方式召开。

会议地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。同一股东应选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式参与表决，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4月9日上午10:00。

(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	874640	百迈科	2026年4月2日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京市康达律师事务所律师出席见证会议并出具法律意见书。

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		
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√
4.00	《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》	√
5.00	《关于批准报出公司 2025 年 1-12 月非经常性损益明细	√

	表及鉴证报告的议案》	
6.00	《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于预计公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	
13.01	《股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
13.02	《董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
13.03	《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√

上述议案 1.00、议案 4.00 至议案 11.00、议案 13.00 已于 2026 年 3 月 19 日事前召开的第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，议案 1.00 至议案 11.00、议案 13.00 已于 2026 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。议案 12.00 涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-011）以及相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（12.00），回避表决股东为（海南迈迪科医药控股有限公司、杨顶建、王新炜、海南科迈特投资合伙企业（有限合伙））；

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.法人股东由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、自然人股东依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月9日9:00-10:00

（三）登记地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路18号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：高安；

联系邮箱：zhengquanbu@jkpharm.net；

联系电话：0898-63835005

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

- 1.《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2.《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议

决议》

3.《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2026年3月20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）。