

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知公告（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 2025 年度股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室设置会场，以现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一股东只能选择现场投票或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4月9日下午15:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月8日15:00—2026年4月9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）或关注中国结算官方微信公众号（“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）或中国结算官方微信公众号（“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）“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	873414	科莱瑞迪	2026年4月3日

2. 本公司董事、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 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于确认 2025 年度公司董事、原监事及高级管理人员薪酬的议案》	
6.1	《关于确认 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》	√
6.2	《关于确认 2025 年度公司独立董事薪酬的议案》	√
6.3	《关于确认 2025 年度公司非董事高级管理人员薪酬的议案》	√

6.4	《关于确认 2025 年度公司原监事薪酬的议案》	√
7	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》	√
9	《关于内部控制自我评价报告的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表的议案》	√
11	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
12	《关于延长公司申请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的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》	√

1. 《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

2. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以

及 2026 年度董事会工作重点。

3. 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司按照企业会计准则的规定编制了《2025 年度财务决算报告》。

4. 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2026 年度财务预算报告》。

5. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

6. 《关于确认 2025 年度公司董事、原监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司 2025 年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计划的实施情况，对公司 2025 年度董事、原监事及高级管理人员薪酬予以确认。

7. 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-013）。

8. 《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-014）

9. 《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016 号）。

10. 《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-017 号）。

11. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

12. 《关于延长公司申请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的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于延长公司申请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的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（12）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（6.1），回避表决股东为（广州力锦科技投资有限责任公司、上海迓特康企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海华星海投资合伙企业（有限合伙）、詹德仁、章中群、冯海斌）

议案序号为（11），回避表决股东为（广州力锦科技投资有限责任公司、上海迓特康企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海华星海投资合伙企业（有限合伙）、詹德仁、冯海斌）；

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

个人股东持本人身份证；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，应提供授权签署的授权书或者其他授权文件。

各董事、高级管理人员持本人身份证。

（二）登记时间：2026年4月9日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯海斌，电话：020-82226380，联系地址：广州市黄埔区碧华街6号。

（二）会议费用：与会人员交通费及食宿费用自理。

五、备查文件

（一）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材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）。