

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江承销保荐

天津迈达医学科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园迈达科技三层会议室

（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

参会股东现场进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日14:00。

（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	430220	迈达科技	2026年4月10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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师（天津）事务所律师

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度独立董事述职报告》	√
4	《2025年年度报告及其摘要》	√
5	《2025年度权益分配方案》	√

6	《关于公司申请银行授信额度的议案》	√
---	-------------------	---

上述议案已经公司于2026年3月20日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年4月10日13:30之前

（三）登记地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董波 地址：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2

座三层 D 单元 邮编：300384 联系电话：022-83713881 传真：022-83713881

（二）会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》

《第四届监事会第八次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司董事会

2026年3月24日