

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

关于召开 2025 年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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场会议及电子通讯会议方式召开。

（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及网络投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日下午2:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月15日15:00—2026年4月16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）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）“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	874537	美康股份	2026年4月9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。

公司聘请北京市天元（成都）律师事务所的律师进行见证

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		
0	议案名称	
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度公司利润分配的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事会秘书代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

（二）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

（三）审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，在确保公司经营需求和资金安全的前提下，公司将择机使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流动性高的短期银行理财产品。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2026-014）。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》

议案内容：

公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》及 2025 年度的财务情况，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

公司在总结 2025 年度经营情况和分析 2026 年度经营形势的基础上，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度公司利润分配的议案》

议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的 2025 年度财务报表审计中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-015）。

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

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月16日9:00-12:00

(三) 登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段1480号8栋2单元3层2号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张芷菱 联系方式：028-8513-8307 电子邮箱：
zhangzhiling@medicom.com.cn

(二) 会议费用：会期预计半天，与会股东参会费用自理

五、备查文件

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川美康医药软件研究开发股份有限公司董事会

2026年3月27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)。