

证券代码：874235

证券简称：远大健科

主办券商：光大证券

远大健康科技（天津）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

本次股东大会的召开符合《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

以现场会议方式召开。

（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

以现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日上午10点。

(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	874235	远大健科	2026年4月14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。

公司聘请的北京德和衡律师事务所两名律师进行现场见证。

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		
1	关于调整公司经营范围并修订<公司章程><公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的议案	√
2	关于公司 2025 年年度报告及摘	√

	要的议案	
3	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案	√
10	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√
11	关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案	√
12	关于 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案	√
13	关于公司 2025 年度非经常性损益鉴证报告的议案	√

议案 1 具体内容详见公司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）上披露的《关于调整经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-019）

议案 2 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

议案 3 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《关于 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

议案 4 公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上向股东做述职报告。

议案 5 根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司 2025 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 6 公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 7 公司预计 2026 年度拟与关联方天津市鑫裕吉净水设备有限公司发生不超过 300 万元的采购业务。公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏恩雨、魏立佳、天津市远瞩管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津市远恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、魏明哲、魏明轩。

议案 8 为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，特制定 2026 年度公司董事、监事、高级管理人员新的薪酬方案。

（1）公司董事薪酬方案

①公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

②公司独立董事职务津贴为 8 万元/年（含税）。

（2）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

议案 9 根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

议案 10 根据公司生产经营需要，为了更有利于公司长远发展，经公司慎重决定，拟定 2025 年度不进行利润分配。

议案 11 公司编制了 2025 年年度财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审计并出具了《远大健康科技（天津）股份有限公司审计报告》。（容诚审字[2026]251Z0151 号）

议案 12 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制事项出具了《内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》。具体内容详见《内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》。

议案 13 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的非经常性损益情况进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》。具体内容详见《非经常性损益鉴证报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7.00），回避表决股东为（魏恩雨、魏立佳、天津市远瞩管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津市远恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、魏明哲、魏明轩。）；

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、法人股东应由法定代表人（委派代表）出席会议。法定代表人（委派代表）出席会议的，应持法定代表人（委派代表）身份证、加盖公章的最新营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书、加盖公章的最新营业执照复印件。

2、自然人股东应持本人身份证件。自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月21日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡祥伟联系电话：022-68839650 联系邮箱：office1@cnfilter.net 联系地址：天津市静海经济开发区金海道29号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司董事会

2026年3月30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）。