

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：渤海证券

苏州康捷医疗股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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

现场会议。

（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

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日8：30-9：30。

（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	430521	康捷医疗	2026年4月20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。

本公司聘请的上海天璇律师事务所赵政伟律师、祁东律师。

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	关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√

3	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
4	关于<2025 年年度报告及摘要>的议案	√
5	关于 2025 年公司利润分配预案	√
6	关于<2025 年年度监事事会工作报告>的议案	√
7	关于<2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案	√
8	关于续聘财务审计机构的议案	√

- 1、公司董事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2025 年度的各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《2025 年年度董事会工作报告》。
- 2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会、监事会审议《2025 年度财务决算报告》。
- 3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会、监事会审议《2026 年度财务预算报告》。
- 4、具体内容详见公司同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《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012、2026-013）。
- 5、本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 6、公司监事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2025 年度的各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》。
- 7、具体内容详见公司同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《苏州康捷医疗股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

- 8、本公司拟继续聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司同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《公司续聘 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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2026 年 4 月 21 日 8：00-8：30

（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：缪纯芬 地址：苏州工业园区唯亭双马街 2 号星

华产业园 15 号厂房 邮 编：215121 电 话：0512-62620288 传 真：
0512-62749663

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 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）。