

证券代码：873323

证券简称：中玳口腔

主办券商：江海证券

## 北京中玳口腔股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《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

会议召开地点：北京市西城区广义街广益大厦 A506 公司会议室

## (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

会议将通过现场投票方式进行表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 10:00。

## (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，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	873323	中珏口腔	2026年4月17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。

聘请北京德恒律师事务所聂学民、史雪飞律师。

## 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 年年度报告及其摘要》议案	√
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√
3	《公司 2025 年度财务决算报告》议案	√
4	《公司 2026 年度财务预算报告》议案	√
5	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年	√

	年度审计机构》	
6	《公司 2025 年度审计报告》	√
7	《公司 2025 的年度监事会工作报告》	√
8	《关于公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
9	《关于 2025 年资本公积转增股本的议案》	√
10	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

具体议案内容如下：

议案一：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司已编制完成《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

议案二：2025 年公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案三：公司董事会根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

议案四：公司董事会以经审计的 2025 年年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案五：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行

审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2026 年度的审计机构，聘用期一年。

议案六：公司已经聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务情况进行审计并出具审计报告。

议案七：2025 年公司监事会及各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案八：公司拟定了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案九：为支持公司发展，保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定发展，公司拟定本年度权益分派方案为资本公积转增股本。根据公司发展规划，拟以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 1.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税）。

议案十：公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案九、议案十）；

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照、复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 20 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：廖集浪 010-83117899

(二) 会议费用：参会人员自理

#### 五、备查文件

《北京中珏口腔股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京中珏口腔股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日