

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

## 英华融泰医疗科技股份有限公司

## 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《英华融泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明事项。

## (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 20 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	872180	英华融泰	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。

公司聘请北京市华堂律师事务所律师见证本次会议。

## 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〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案	√
2	关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案	√
3	关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案	√
4	关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案	√
5	关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案	√
6	关于〈公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案	√
7	关于〈公司 2025 年年度权益分派预案〉的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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）上公布的有关公告。

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

- 1、自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
- 2、委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月20日上午8点至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：李晓娜 联系电话：0472-2626077

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

### 五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

英华融泰医疗科技股份有限公司

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）。