

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月20日15:00—2026年4月21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	831672	莲池医院	2026年4月16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。

本公司聘请的北京市盈科（淄博）律师事务所律师。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度独立董事工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 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 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年年度工作情况，汇报内容包括：公司经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2026 年战略规划与 2025 年股东会决议执行情况等。

（二）审议《关于公司 2025 年度独立董事工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就 2025 年独立董事工作情况汇报，详情见莲池医院公告 2026-009、2026-010。

（三）审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告及其年度报告摘要，内容包括：会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点，详情见莲池医院公告 2026-006、2026-007。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2026 年整体财务状况进行预计。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 3 月 31 日披露的《2025 年年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 317,288,653.28 元，母公司未分配利润为 74,258,155.47 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 89,527,000 股，以应分配股数 89,527,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,429,050.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、风险提示及其他事项

(1) 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(2) 本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施。

(七) 审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行审计，出具《莲池医院集团股份有限公司 2025 年度审计报告》（编号：容诚审字[2026]230Z0102 号）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 20 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：张店区西五路北首；联系人：高晓飞；联系电话：（0533）-6208366；公司传真：（0533）-6078699；邮政编码：255000。

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议独立董事意见》

莲池医院集团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）。