

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司  
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

公司本次股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票与通讯表决方式召开。

#### （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

本次会议采用现场投票与通讯表决方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月23日9:00。

(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，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	874239	中健康桥	2026年4月20日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的	√

	议案》	
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于对 2025 年关联交易予以确认的议案》	√
10	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√
11	《关于修订<中健康桥医药集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》	√
12	《关于修订<董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》	√

#### 1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《中健康桥医药集团股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策。董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。同意通过《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2、审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号: 2026-016)。

3、审议《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中健康桥医药集团股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-013）和《中健康桥医药集团股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

4、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据《企业会计准则》等规定编制的 2025 年度财务报表反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量,同意通过《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年度战略发展目标，在综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2026 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算，编制了 2026 年度财务预算情况，同意通过《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司长久发展需要和资金安排，同意公司暂不分配 2025 年度利润。

7、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

8、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

9、审议《关于对 2025 年关联交易予以确认的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对公司 2025 年关联交易予以确认的公告》（公告编号：2026-20）。

10、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2026-023）。

11、审议《关于修订<中健康桥医药集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中健康桥医药集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2026-024）。

12、审议《关于修订<董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2026-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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（9），回避表决股东为（刘宗杰、章芳芳）；

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、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 22 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：020-89621005

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日