

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

## 广东百生医疗器械股份有限公司

## 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会拟采取现场、通讯相结合方式召开。

## (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

本次股东大会拟采取现场投票方式进行。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月28日上午10:00时。

(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	871404	百生医疗	2026年4月23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。

本公司聘请浙江金道律师事务所杨帅杰、童嘉嘉律师。

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	2025年度财务决算报告的议案	√
2	2025年度董事会工作报告的议案	√
3	2025年度监事会工作报告的议案	√
4	2025年度报告及其摘要的议案	
5	2025年度审计报告的议案	√

6	公司 2025 年年度利润分配预案的议案	√
7	控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告的议案	√
8	2026 年度财务预算报告的议案	√
9	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

（一）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会 2025 年度工作情况。

（四）审议《2025 年度报告及其摘要》的议案

公司将在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》现予以汇报。

（五）审议《2025 年度审计报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2025 年度财务审计报告予以汇报。

（六）审议《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案

公司 2025 年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,837,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.26 元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

（七）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审

## 核报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告予以汇报。

### （八）审议《2026年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2026年财务预算报告予以汇报。

### （九）审议《关于预计2026年度日常性关联交易》的议案

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天河路1号1814号房，建筑面积70.61平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤2016广州市不动产权第00002014号”）租给广州恩望，每年租金为6.84万元，用途为办公，租赁期至2030年9月30日。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、9），回避表决股东为（陈曦）；

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、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营

业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 28 日上午 9：00 时。

(三) 登记地点：江门市新会区福盛路 11 号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶大茂 联系电话：0750-6691112

传真：0750-6616122 邮箱：ydm4600@163.com 邮编：529100

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《广东百生医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

(二) 《广东百生医疗器械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日