

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场结合电子通讯方式召开。现场会议地点：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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种，如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5月8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,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	874579	康华股份	2026年4月30日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的上海锦天城(青岛)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年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
3	关于《公司独立董事2025年度述	√

	职报告》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	关于新增公司预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
7	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	√
8	关于《公司 2025 年度审计报告》的议案	√
9	关于《公司 2025 年度内部控制审计报告》的议案	√
10	关于《公司非经常性损益明细表鉴证报告》的议案	√
11	关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案	√
12	关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
13	关于《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的议案	√
14	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
15	关于公司 2025 年度权益分派的议	√

	案	
--	---	--

1、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2、审议《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

3、审议《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

议案内容：独立董事对 2025 年工作情况进行了汇报，具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定和公司实际发展经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

5、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2026 年战略规划及生产经营计划，并考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，进行了 2026 年度财务预算并编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于新增公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司根据业务发展需要，公司新增预计 2026 年度日常性关联交易。具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于新增公司预计 2026 年日常性关联交

易的》（公告编号：2026-017）。

7、审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

议案内容：公司在 2025 年生产经营过程中正常发生关联交易，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格。

8、审议《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-018）。

9、审议《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>的议案》

议案内容：根据相关法律法规及规范性文件的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关审计准则，对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-019）。

10、审议《关于<公司非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

议案内容：根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度非经常性损益明细表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《公司非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2026-020）。

11、审议《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。

12、审议《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-022）。

13、审议《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-023）。

14、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

15、审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度拟不做权益分派，也不进行资本公积转增股本。

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（6）、（7），回避表决股东为（青岛恒健企业管理咨询有限公司、杨致亭、潍坊市康众管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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. 自然人股东本人参加会议的须持本人身份证原件及复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证及复印件、法人股东法定代表人出具的书面授

权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月8日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈慧；联系电话：0536-3081727

(二) 会议费用：与会股东自理

#### 五、备查文件

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月15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）。