

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司
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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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	872256	中健国康	2026年5月12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。

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年度董事会工作报告》议案	√
2	《关于2025年年度监事会工作报告》议案	√
3	《关于2025年年度报告及摘要》议案	√

4	《关于 2025 年度财务决算报告》 议案	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告》 议案	√
6	《关于 2025 年度利润分配》议案	√
7	《关于续聘北京中名国成会计师 事务所（特殊普通合伙）》议案	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联 交易》议案	√
9	《关于提名于慧娟女士为公司董 事》议案	√
10	《关于提名于慧娟女士为公司副 总经理》议案	√

议案一：《2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长吴正刚先生将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

议案二：《关于 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司法》及公司章程的规定，公司召开了第四届监事会第三次会议，公司监事对 2025 年度工作做了工作汇报。

议案三：《关于 2025 年年度报告及摘要》议案

议案内容：见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。公司监事会对公司 2025 年年度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（1）公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案四：《关于 2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2025 年年度财务决算报告。

议案五：《关于 2026 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2026 年年度财务预算报告。。

议案六：《关于 2025 年度利润分配》议案

议案内容：基于公司 2025 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，公司拟本次不进行利润分配。

议案七：《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容：拟继续聘请京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

议案八：《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

议案内容：具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2026-011)。上述关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

议案九：《关于提名于慧娟女士为公司董事》议案

议案内容：原董事张明胜先生因个人发展需要辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理的需要，提名于慧娟女士任公司第四届董事会董事。

议案十：《关于提名于慧娟女士为公司副总经理》议案

原副总经理张明胜先生因个人发展需要辞去副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理的需要，提名于慧娟女士任公司第四届副总经理职务。

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

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；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、持股凭证办理登记；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月15日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：顾芳 13163038285

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件

《天津中健国康纳米科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《天津中健国康纳米科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司董事会

2026年4月16日