

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

深圳市安保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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会的会议场所设在公司会议室。

(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。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11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	874874	安保医疗	2026年4月30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。

公司聘请北京观韬（深圳）律师事务所，由该所指派律师出席本次股东会，并依法出具法律意见书。

## 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年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√

5	《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴的议案》	√
6	《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

#### 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及监管要求，为全面总结公司 2025 年度经营管理、公司治理及董事会履职情况，科学规划 2026 年度工作，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-042）。

#### 2、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规、监管规定及公司制度要求，公司管理层已组织编制完成《2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-044）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。

#### 3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度利润分配方案为：以总股本 99,298,753 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.01 元（含税），共预计派发现金红利 19,959,049.35 元。具体详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-047）。

#### 4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-048）。

#### 5、《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴的议案》

为充分调动积极性与创造性，保障公司持续稳健发展，建立健全董事、高级管理人员的激励与约束机制，结合公司 2026 年度经营目标、行业薪酬水平及地区实际情况，制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案如下：

公司非独立董事在公司具有除董事职务以外的实际工作岗位者，按照实际工

作岗位领取薪酬。

独立董事领取独董津贴 8 万元（税前）/年。

公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

#### 6、《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2026-049）。

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（5），回避表决股东为（王双卫、王丽华、海南安心投资控股合伙企业（有限合伙）、深圳市汇才聚德投资企业(有限合伙)、深圳市安众创富投资合伙企业（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

##### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传

真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日 08:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄永贤；联系方式：0755-26072285；邮箱：  
investor@amoulmed.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理

#### 五、备查文件

《深圳市安保医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市安保医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月20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）。