

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申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

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开。

#### （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

本次会议采用现场的方式表决。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 13:30。

#### （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	831230	双申医疗	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。

公司聘请的国浩律师(上海)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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告》	√
4	《2025年年度报告摘要》	√
5	《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

8	《关于 2025 年度利润分配预案》	√
9	《关于关于董事会换届选举的议案》	√
10	《关于关于监事会换届选举的议案》	√

上述议案内容详见公司同日在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)）上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（2026-004）及《第四届监事会第九次会议决议公告》（2026-008）。

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

1) 自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》。

2) 法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日 9：00-16：00

（三）登记地点：上海市青浦区天辰路 669 号董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市青浦区天辰路 669 号董事会办公室；电话：021-39870176；传真：021-69220072

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

- （一）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
- （二）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

上海双申医疗器械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）。