

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式。

（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的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日14：30。

(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（书面委托根据公司章程规定需经过公证）、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	838704	红岭医疗	2026年5月8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	《关于 2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	《关于 2025 年年报及其摘要》议案	√
3	《关于 2025 年度权益分派预案》议案	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案	√

5	《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案	√
6	《关于 2025 年度监事会工作报告》议案	√
7	《关于公司 2026 年度综合授信及提供担保》议案	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告》议案

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东会的各项决议。公司董事长就 2025 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。

2、审议《关于 2025 年年报及其摘要》议案

公司年报内容会前已发给各位董事进行审阅，2026 年 04 月 20 日公司将在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行发布《2025 年度报告》和《2025 年度报告摘要》。

3、审议《关于 2025 年度权益分派预案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度进行利润分配情况予以汇报。具体内容详见公司 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度权益分派预案公告》。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

重庆市新红岭医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

公司董事长就 2026 年度经营计划向各位董事做了汇报。

6、审议《关于 2025 年度监事会工作报告》议案

2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展各项工作。公司监事会主席就 2025 年公司监事会运行情况向各位监事做汇报。

7、审议《关于公司 2026 年度综合授信及提供担保》议案

公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因经营需要向招商银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过 2300 万元额度授信，上述授信涉及到由重庆市新红岭医疗股份有限公司、股东张永年和谭慧宇提供连带责任担保。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或经公证的法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证提前一个工作日办理登记；

个人股东持本人身份证、经公证的授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，要用微信或传真方式提前一个工作日进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 9：00-下午 17：00

（三）登记地点：重庆市渝中区纬大道 770 号重庆红岭医院 6 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：彭丹丹，电话 023-63257666

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第四届董事会第九次会议》

重庆市新红岭医疗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）和公证机关进行公证。