

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏风和医疗器材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：江苏风和医疗器材股份有限公司会议室

（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

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

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12日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月11日15:00—2026年5月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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 | 874912 | 风和医疗 | 2026年5月6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。

公司聘请北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。

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 年度独立董事述职报告〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2026 年度公司申请授信额度的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于确认 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易的议案》 | √ |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| 9 | 《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 | √ |
|---|------------------------------------|---|

（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定开展工作，为全面、客观、真实地反映董事会 2025 年度的工作情况，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

（二）《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，结合 2025 年度工作开展情况，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》并由公司独立董事作述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-083）。

（三）《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-084）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-085）。

（四）《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

（五）《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》

公司 2025 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司 2026 年度的审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-093）。

（六）《关于 2026 年度公司申请授信额度的议案》

为满足经营发展的需要，公司及子公司拟以信用方式在 2026 年度向商业银行申请总额不超过人民币 3.1 亿元的授信（包括新增及原授信到期后的展期），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定）。

上述授信期限为 1 年，授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。

为便于实施公司向银行申请授信额度事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度范围内全权办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-094）。

（七）《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，公司薪酬与考核委员会拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

公司非独立董事的薪酬：2026 年度，在公司担任管理职务的非独立董事根据其任公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，其在公司任职并发放的工资薪金按照其劳动合同、公司薪酬制度由人力资源部门核定，不再另行领取董事津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；

公司独立董事的津贴：2026 年度，公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税

前)，个人所得税由公司按照规定代扣代缴。

（八）《关于确认 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司 2023 年度、2024 年度以及 2025 年度关联交易的内容及其真实性、公允性提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-095）。

（九）《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

为了更好地理解公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2026-096）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、7、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（孙宝峰、王光军、江阴柳涤企业管理合伙企业（有限合伙）、上海观度医疗科技有限公司）、议案序号为（8），回避表决股东为（孙宝峰、江阴柳涤企业管理合伙企业（有限合伙）、上海观度医疗科技有限公司）；

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、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、

本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月12日上午9:00

(三) 登记地点：江苏风和医疗器材股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王洁，联系电话：0510-86993551

(二) 会议费用：交通及食宿自理

五、备查文件

《江苏风和医疗器材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏风和医疗器材股份有限公司董事会

2026年4月22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）。