

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月13日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2026年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年年度报告及其摘要》的议案	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配方案》的议案	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司续聘2026年度会计师事务所》的议案	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事津贴》的议案	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>》的议案	非累积投票提案	√
8.00	《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
9.00	《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
9.01	选举蒲忠杰先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举王其红先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举徐扬先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.04	选举蒲绯女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	《关于选举第七届董事会独立董事》的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	选举曲新女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举邱亨中先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举于是今先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年4月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

公司独立董事将就2025年度工作情况在本次股东会上做述职报告，述职报告全文请查阅公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将在股东会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年5月11日、12日，9:30至11:30，14:00至17:00

2、登记地点：北京市昌平区超前路37号7号楼，证券部

3、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真在 2026 年 5 月 12 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼，公司董事会办公室，邮编：102200（信封请注明“股东会”字样）。

(4) 注意事项：登记后请拨打电话对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认；出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、会议联系方式：

联系人：公司证券部

联系电话：010-80120734

传真：010-80120776

通讯地址：北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼，证券部

邮编：102200

邮箱：zqb@lepumedical.com

5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票指引》

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

附件一：

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（或本单位）出席乐普（北京）医疗器械股份有限公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

（说明：在选票栏中“同意”、“反对”“弃权”或“回避”任何一栏内划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案	√				
2.00	《关于2025年度财务决算报告》的议案	√				
3.00	《关于2025年年度报告及其摘要》的议案	√				
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案》的议案	√				
5.00	《关于公司续聘2026年度会计师事务所》的议案	√				
6.00	《关于公司董事津贴》的议案	√				
7.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>》的议案	√				
8.00	《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√				
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数						
9.00	《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案		应选人数（4）人			
9.01	选举蒲忠杰先生为公司第七届董事会非独立董事	√				
9.02	选举王其红先生为公司第七届董事会非独立董事	√				
9.03	选举徐扬先生为公司第七届董事会非独立董事	√				

9.04	选举蒲绯女士为公司第七届董事会非独立董事	√				
10.00	《关于选举第七届董事会独立董事》的议案		应选人数（3）人			
10.01	选举曲新女士为公司第七届董事会独立董事	√				
10.02	选举邱亨中先生为公司第七届董事会独立董事	√				
10.03	选举于是今先生为公司第七届董事会独立董事	√				

委托人签名（盖章）：

委托人证件号：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受委托权限：

委托日期： 年 月 日

委托期限至2025年度股东会会议结束

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

附件三：

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350003”，投票简称为“乐普投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

注：非独立董事选举、独立董事选举议案需采取累积投票制进行表决，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事候选人。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月13日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。