

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司

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

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：青岛市市北区四流南路 22 号

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00-12:00。

（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	872682	国君医疗	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德和衡（上海）律师事务所高磊和刘雪莹律师。

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年年度报告及其摘要》	√
2.	《2025年度财务决算报告》	√
3.	《2025年度权益分派预案》	√
4.	《2025年度董事会工作报告》	√
5.	《2025年度监事会工作报告》	√
6.	《2026年度财务预算报告》	√

7.	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
----	-------------------------	---

1、本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的 2025 年年度报告及其摘要。

2、《2025 年度财务决算报告》

3、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,327,893.70 元，母公司未分配利润为 37,492,158.47 元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及整体财务情况，结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下权益分派预案：不分配，不转增。

4、《2025 年度董事会工作报告》

5、《2025 年度监事会工作报告》

6、《2026 年度财务预算报告》

7、本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

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、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记；股东为法人或合伙企业的，由法定代表人或执行事务合伙人出席会议并出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效

证明。 2、其他出席人员持身份证进行登记。 3、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

(二) 登记时间：2026年5月14日9:00-10:00

(三) 登记地点：青岛市市北区四流南路22号

四、其他

(一) 会议联系方式：0532-66976666，联系人：陈新

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件

《青岛国君医疗股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《青岛国君医疗股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司董事会

2026年4月23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）。