

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：国投证券

## 深圳市高健实业股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 68 号奥科国威大厦 1505 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

本次会议采用现场投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00-12:00。

## （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  | 832042 | 高健实业 | 2026年5月11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。

北京瀛和（深圳）律师事务所聘请的律师。

## 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       | 审议《关于2025年度董事会工作报告》议案 | √      |
| 2       | 审议《关于2025年度监事会工作报告》议案 | √      |

|   |                                                                    |   |
|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| 3 | 审议《关于 2025 年年度报告及摘要》议案                                             | √ |
| 4 | 审议《关于 2025 年度财务决算报告》议案                                             | √ |
| 5 | 审议《关于 2025 年度利润分配》议案                                               | √ |
| 6 | 审议《关于 2026 年度财务预算报告》议案                                             | √ |
| 7 | 审议《董事会关于对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务报告带解释性说明的无保留意见的专项说明的公告》议案 | √ |
| 8 | 审议《监事会关于对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务报告带解释性说明的无保留意见的专项说明的公告》议案 | √ |
| 9 | 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案                                          | √ |

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案  
由监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案  
详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-007）。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案  
公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况等情况进行报告。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配》的议案  
根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2025 年度不进行利润分配。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案  
公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

（七）审议通过《董事会关于对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务报告带解释性说明的无保留意见的专项说明的公告》的议案

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务报告带解释性说明的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-012）中的相关内容。

（八）审议通过《监事会关于对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务报告带解释性说明的无保留意见的专项说明的公告》的议案

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会关于对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务报告带解释性说明的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-013）中的相关内容。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 21 日 9:00

(三) 登记地点：广东省深圳市罗湖区莲塘街道国威路 68 号奥科国威大厦 1505

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张洋 联系电话：0755-33207385

(二) 会议费用：与会股东食宿与交通费用自理。

#### 五、备查文件

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日