

证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2026-016

## 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开 2025 年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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：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、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 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 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			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	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》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

3、公司将就上述议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

5、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记手续。

(2) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件（详见附件二）、委托人身份证复印件、委托人持股证明办理登记手续。

(3) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件（详见附件二）及出席人身份证办理手续登记。

(4) 出席本次股东会股东及股东代理人应向会议登记处出示前述文件资料、本人身份证原件并向会议登记处提交复印件，以及填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（详见附件三）。异地股东可采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 14 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），信函或传真应包含上述文件资料。

2、登记时间：2026 年 5 月 14 日下午 17:00 止

3、登记地点及信函地址：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号四川港通医疗设备集团股份有限公司证券部，信函请注明：“股东会”字样，邮政编码：641400

#### 4、会议联系方式

联系人：陈丽佳

联系电话：028-27126673

传真：028-27125630

邮箱：gtzb@gtjt.com

5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《2025 年年度股东会授权委托书》

附件三：《2025 年年度股东会参会股东登记表》

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 24 日

## 附件一

### 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“351515”，投票简称为“港通投票”。

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。

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15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15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。

附件二

四川港通医疗设备集团股份有限公司  
2025 年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）出席四川港通医疗设备集团股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会的通知，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》	√			
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三

四川港通医疗设备集团股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。