

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

## 浙江天松医疗器械股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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13日10:00。

## （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	430588	天松医疗	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。

本公司聘请的浙江智仁律师事务所律师

## 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	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于审议中喜会计师事务所出具的 2025 年度审计报告的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

议案 1：编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案 2：汇报关于 2025 年度董事会工作报告。

议案 3：汇报关于 2025 年度监事会工作报告。

议案 4：编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 26,718,891.76 元。根据现有市场行情的需求，为促进公司持续健康发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。

议案 7：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江天松医疗器械股份有限公司 2025 年度审计报告》（中喜财审 2026S01797 号）。

议案 8：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

议案 9：详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 10：汇报 2025 年度独立董事工作报告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(徐天松、徐斌峰)；

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、股东账户卡和持股凭证；
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、持股凭证和代理人身份证；
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、股东账户卡和持股凭证；
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、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室（浙江省桐庐县尖端路 168 号）。

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：李融，联系电话：0571-64242798，传真：

0571-64242798；电子邮箱：zqb@zj-tiansong.com，地址：浙江省杭州市桐庐县经济技术开发区尖端路 168 号

(二) 会议费用：本次大会预计一天，与会人员交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件

- (一)《浙江天松医疗器械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- (二)《浙江天松医疗器械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

浙江天松医疗器械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）。