

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

## 上海轶德医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点：上海市宝山区蕴川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋 102。

## (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
- 无其他投票方式

## (六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月18日09:30

## (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	839056	轶德医疗	2026年5月13 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

公司聘请上海市海华永泰律师事务所律师到场见证。

## 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		
1.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》	√

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了上述议案，具体内容可见相关决议公告（公告编号：2026-004、2026-005）。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证及加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026年5月15日10:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书；联系电话：021-65013391；

邮箱：edercathy@chinaeder.com

（二）会议费用：与会股东及委托代理人交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件

《上海轶德医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《上海轶德医疗科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

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）。