

证券代码：838197

证券简称：赢冠口腔

主办券商：山西证券

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司  
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

本次股东大会由第四届董事会第二次会议提议召开，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说明。会议召开无需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

北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 号公司会议室

#### （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

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9：30-12：30。

(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	838197	赢冠口腔	2026年5月15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。

北京观韬中茂律师事务所律师

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.	审议《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
2.	审议《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.	审议《关于<公司 2025 年度财务	√

	决算报告>的议案》	
5.	审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6.	审议《关于<公司 2026 年度公司工作计划报告>的议案》	√
7.	审议《关于<北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》	√
8.	审议《关于<2025 年年度审计报告>的议案》	√
9.	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2、《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

3、关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案

议案内容：北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告。

4、关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、《关于<公司 2026 年度公司工作计划报告>的议案》

议案内容：北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2026 年度公司工作计划报告。

7、关于<北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

议案内容：北京赢冠口腔科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明。

8、关于<2025 年年度审计报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《2025 年年度审计报告》进行审议。经审议，同意上述审计报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），自 2020 年度为公司提供审计服务。在提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作充分认可。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

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

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。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月17日上午9：00-9：30

（三）登记地点：北京市海淀区高里掌路3号院6号楼2单元101号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段立中 联系地址：北京市海淀区高里掌路3号院6号楼2单元101 联系电话：010-88436628 传真：010-88436628 邮政编码：100095

（二）会议费用：股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。