

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：华福证券

浙江伏尔特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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日下午14:00。

## （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	837891	浙伏医疗	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

## 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年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于2025年年度报告及年报摘要的议案》	√
4.00	《关于2025年度权益分派预案的议案》	√

5.00	《关于公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》	√
6.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于公司回购股份方案的议案》	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》	√
10.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

2、《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-005。

3、《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号为 2026-007 及 2026-008。

4、《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-009。

5、《关于公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》，公告编号为 2026-010。

6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审

计机构的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告编号为 2026-011。

7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》公告编号为 2026-012。

8、《关于公司回购股份方案的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《回购股份方案公告》公告编号为 2026-014。

9、《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

10、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号为 2026-013。

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（十），回避表决股东为（马建强、柴家忆、马斌鑫、高香梅）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月18日 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道环城南路 3618 号行政楼三楼董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李汉卫、屠佳丽

联系电话：0573-88037027

传真：0573-88106578

邮政编码：314500

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时议案：临时议案请于会议召开十天前提交。

(四) 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带登记文件，以便签到入场。

#### 五、备查文件

- 一、经与会董事签字确认并加盖公章的《第四届董事会第四次会议决议》；
- 二、经与会监事签字确认并加盖公章的《第四届监事会第四次会议决议》。

浙江伏尔特医疗器械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)。