

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

(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

本次股东会将通过现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	430214	建中医疗	2026年5月18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汇盛律师事务所的律师

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	<2025年度监事会工作报告>	√
2	<2025年度董事会工作报告>	√
3	<2025年年度报告>	√
4	<2025年度财务决算报告>	√

5	<2026 年度财务预算报告>	√
6	<2025 年度利润分配预案>	√
7	<关于利用闲置自有资金进行理财>	√
8	<关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保>	√

（一）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据相关法律法规对监事会的工作予以汇报。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

结合 2025 年公司治理及经营情况，公司董事会对 2025 年度的主要工作情况进行总结。

（三）审议《2025 年年度报告》的议案

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2025 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

（六）审议《2025 年度利润分配预案》的议案

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的

《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

（七）审议《关于利用闲置自有资金进行理财》的议案

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2026-009）。

（七）审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：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、股东账户卡办理登记；
2. 自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记；
3. 法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、法人股东账户卡以及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记；
4. 接受股东会场登记方式，会议开始前 1 小时办理登记，可接受信函或传真方式登记，信函或传真登记的股东请电话确认，本次会议接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 9：30

（三）登记地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:卢轶琦 电话:021-54315666 传真:021-54315801

电子邮箱： kiki@mpackchina.com

(二) 会议费用： 与会股东之交通、食宿等费用一律自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的第五届董事会第十三次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

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）。