

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）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、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：慧影医疗会议室，本次会议提供电子通讯形式。

#### （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

同一股东应选择现场投票或其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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	874245	慧影医疗	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。

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 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于申请 2026 年度银行授信的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 年度关联交易预计事项的议案》	√
9.00	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
10.00	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√

#### 议案 1：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《慧影医疗科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

#### 议案 2：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

董事长柴象飞先生代表董事会对 2025 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2026 年度董事会工作做规划。

#### 议案 3：关于 2025 年度财务决算报告的议案

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度经审计的财务数据，编制公司 2025 年度财务决算报告。

#### 议案 4：关于 2026 年度财务预算报告的议案

根据 2025 年度公司经营情况和经审计的财务数据，结合公司 2025 年生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算报告。

议案 5：关于 2025 年度利润分配方案的议案

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，本年度拟不进行利润分配。

议案 6：关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

议案 7：关于申请 2026 年度银行授信的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司关于申请 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-005）

议案 8：关于公司 2026 年度关联交易预计事项的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2026-006）

议案 9：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）

议案 10：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

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. 法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3. 办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月11日10:00

（三）登记地点：慧影医疗会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李瑶 联系电话：17319228854

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

### 五、备查文件

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

慧影医疗科技（北京）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）。