

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健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

股东会会议现场地点：无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 35 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日9:30。

（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	835659	佳健医疗	2026年5月11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。

本公司聘请的北京市尚公（苏州）律师事务所两位律师将出席本次会议。

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年年度报告及摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√

6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于申请银行综合授信额度并接受关联方交易的议案》	√
8	《关于预计为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√

议案 1：《2025 年年度报告及摘要》

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

议案 2：《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范了公司运作，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，忠实履行监督职责，维护公司利益，进一步完善和规范了公司运作，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：《2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2026 年度公司发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：《关于续聘会计师事务所的议案》

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

议案 7：《关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》（公告编号：2026-012）。

议案 8：《关于<预计为全资子公司提供担保暨关联交易>的议案》

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计为全资子公司担保暨关联交易的公告》（公告编号：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、个人股东持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

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、法人持股凭证；

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，法人持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-9:30

（三）登记地点：无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 35 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴志芳 联系电话：0510-88745788

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

无锡佳健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）。