

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：开源证券

山东大正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（提供网络投票）

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

本次股东会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司二楼会议室。

（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和网络投票相结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430496	大正医疗	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。

本公司聘请的北京市华堂律师事务所见证律师。

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.	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4.	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5.	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6.	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
7.	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》；

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

议案内容：根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

（六）审议《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》；

议案内容：经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 69,749,533.18 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 39,292,000 股，以应分配股数 39,292,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,646,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2025 年度的审计服务工作。

公司现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、出席会议股东可以通过信函、电子邮件方式进行预约登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00—11:00

（三）登记地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号；联系电话：0631-3562169；邮政编码：264210；电子邮箱：hanyang@gredmedic.com；联系人：韩阳

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

- 1、《山东大正医疗器械股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《山东大正医疗器械股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

山东大正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）。