

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：江海证券

皓月医疗系统（大连）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月1日上午10：30-11：30。

(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	838029	皓月医疗	2026年5月27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。

公司聘请广东知恒(大连)律师事务所高伟律师、赵祖萱律师参会见证。

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

6	《2025 年度利润分配方案》	√
---	-----------------	---

议案内容：

- 1、董事长杨峰先生代表董事会做 2025 年度董事会工作报告。
- 2、公司监事会根据规定编制《2025 年度监事会工作报告》。
- 3、董事会根据规定，编制《<2025 年年度报告>及其摘要》。
- 4、公司根据实际情况编制《2025 年度财务决算报告》。
- 5、公司根据经营计划编制《2026 年度财务预算报告》。
- 6、公司 2025 年未经审计未分配利润 2,770,589.65 元，结合公司当前实际经营情况，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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。

（二）登记时间：2026 年 6 月 1 日上午 9：30-10：30

（三）登记地点：大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 902 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人及联系电话：赵庆华 13394119098， 传真：
0411-84978807。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司董事会

2026年4月24日