

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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

本次会议采取现场投票方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 16:00-18:00

(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	874678	暨博医疗	2026年5月8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。

公司聘请北京市金杜（深圳）律师事务所的律师见证本次股东会。

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年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年年度审计报告的议案》	√
3	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司独立董事2025年年度述职报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》	√
8	《关于续聘2026年会计师事务所的议案》	√
9	《关于预计2026年向银行申请综合授信额度的议	√

	案》	
10	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
11	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√

1、审议《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-008）。

2、审议《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务情况、经营成果及现金流量进行审计，并已出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，真实地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

3、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续发展。现根据公司董事会 2025 年度整体工作情况，编制形成《2025 年度董事会工作报告》。

4、审议《关于公司独立董事 2025 年年度述职报告的议案》

公司独立董事根据《公司法》、《独立董事制度》的有关规定，向董事会汇报 2025 年独立董事工作情况并提请董事会审议。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

5、审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2026-010）。

6、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2026 年的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-011)。

7、审议《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，现根据公司实际经营情况的需要，公司及合并报表范围内子公司将使用闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《委托理财的公告》(公告编号:2026-012)。

8、审议《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在以往的合作中认真尽职且提供了高质量审计服务，为保持审计工作的连续性，公司经综合考虑，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构，负责公司的年度财务报表审计及其他双方约定的专业服务。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)。

9、审议《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需要，2026 年度公司及子公司(含全资子公司、控股子公司等)拟向商业银行申请合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司召开 2026 年年度股东会之日止。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-014)。

10、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营中的具体情况，公司对 2025 年度财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

11、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩以及公司 2026 年的经营计划和目标，并结合公司 2025 年度经营计划的实际履行情况，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(6)，回避表决股东为(广东中博医疗管理咨询有限公司、刘远明、佛山市忠大企业管理合伙企业(有限合伙)、佛山市博康企业管理合伙企业(有限合伙)、佛山市暨联企业管理合伙企业(有限合伙))；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 15:30-16:00

(三) 登记地点：广东省佛山市禅城区文华北路 181 号公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘乔治 联系电话：0757-82283351 联系地点：

广东省佛山市禅城区文华北路 181 号公司二楼会议室。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司董事会

2026年4月24日