

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关规律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

(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 线上投票

本次会议采用现场方式和线上方式。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日10:00。

其它投票方式与现场会同时进行。

#### （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	872551	阿义玛	2026年5月18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。

本公司聘请北京德恒律师事务所参加本次会议。

## 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	《关于2025年董事会工作汇报》	√
2	《关于2025年监事会工作报告》	√
3	《关于2025年年度报告及摘要》	√

4	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√
5	《关于 2025 年年财务决算报告》	√
6	《关于 2026 年财务预算报告》	√
7	《关于拟续聘会计师事务所》	√

- (一) 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 度董事会工作情况，并对 2026 度董事会工作做规划。
- (二) 根据法律、法规和公司章程的对，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会召开情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。
- (三) 详细内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2026 年年度报告》(公告编号:2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-004)。
- (四) 详细内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号为 2026-007)。
- (五) 根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2026 年度财务决算报告。
- (六) 根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2026 年度财务预算报告。
- (七) 议案具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》公告编号:2025-009)。

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（二），回避表决股东为

(赵京石)；

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、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月25日9：00-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：欧阳佳 010-58691245

(二) 会议费用：费用自理

### 五、备查文件

(一) 《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京阿义玛医疗科技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）。