

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰海通

苏州林华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

本次股东会会议的召集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采取现场投票的召开方式。

（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

无其他说明事项。

（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	835637	林华医疗	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。

本公司聘请上海市锦天城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	2025年年度报告	√
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	2025年度权益分派预案	√
6	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
7	关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案	√

（一）审议《2025 年年度报告》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年度报告》（公告编号：2026-001）。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度董事会工作予以汇报。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度监事会工作予以汇报。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务进行决算并予以汇报。

（五）审议《2025 年度权益分派预案》

公司 2025 年权益分派预案：公司拟以现有总股本 360,360,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），共计派发股利人民币 216,216,000 元（含税）。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

（七）审议《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

（二）登记时间：2026年5月15日8:30-9:30

（三）登记地点：苏州工业园区唯新路3号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：马红兵

联系电话：0512-66551100

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《第四届监事会第五次会议决议》。

苏州林华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）。