

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

山东智盛美医疗股份有限公司

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、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:00。

（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	831104	智盛美	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。

本公司聘请的齐鲁律师事务所

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
累积投票议案：其他		
1	公司 2025 年年度报告及年度报告摘要	√
2	公司 2025 年度董事会工作报告	√
3	公司 2025 年度监事会工作报告	√
4	公司 2025 年财务决算报告	√

5	公司 2026 年财务预算报告	√
6	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
7	关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
9	拟修订<公司章程>的议案	√
10	关于修订<关联交易管理制度><对外投资管理制度>的议案	√
11	关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	√

(一) 审议《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2025 年年度报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东智盛美医疗股份有限公司 2025 年年度报告》《山东智盛美医疗股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

(二) 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度董事会工作报告》

(三) 审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

2025 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，

认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度监事会工作报告》

(四) 审议《公司 2025 年财务决算报告》

根据公司 2025 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2025 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2026 年财务预算报告》

董事会根据公司 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

公司本年度不进行利润分配

(七) 审议《关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司，下同）拟向各银行等金融机构申请总额不超过 5000 万元的综合授信（具体金额以各家金融机构实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。公司可根据实际需要以自身信用提供保证担保，或以自有资产，如土地、房屋、生产设备等为上述银行授信提供抵押、质押担保；公司因申请上述机构授信额度接受关联方提供无偿担保，公司接受关联方提供的担保属于公司单方面获得利益的交易的，根据《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有关规则中关于免于按照关联交易的方式进行审议的规定，可免于按照关联交易的方式提交董事会、股东会进行审议。公司授权董事长或董事长授权人员在授权期限内代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、反担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。上述向银行等金融机构申请综合授信事项需提交公司股东会审议批准后方可实施，授权期限自股东会审议通过之日起

12个月。在授权期限内，授信额度可循环使用。

(八) 审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）

(九) 审议《拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-016）

(十) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉〈对外投资管理制度〉的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《〈关联交易管理制度〉〈对外投资管理制度〉部分条款

(十一) 审议《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计，截止到2025年12月31日，公司累计未分配利润-19,464,982.35元，股本为16,000,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2026-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（八），回避表决股东为（山东智盛美企业管理有限公司、济南智盛壹号医疗科技合伙企业（有限合伙）、济南智盛贰号医疗科技合伙企业（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2026年5月12日9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15269156231

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

山东智盛美医疗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）。