

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司  
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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议形式召开。

#### （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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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	833269	华美牙科	2026年5月11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。

本公司聘请的四川高扬(郫都)律师事务所两名律师作为见证律师。

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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议	√

	案	
3	关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案	√
4	关于2025年度财务决算报告的议案	√
5	关于2026年度财务预算报告的议案	√
6	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√
7	关于2025年度利润分配方案的议案	√
8	关于2025年度监事会工作报告的议案	√

一、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见《2025年度董事会工作报告》。

二、审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于2026年4月24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/>)披露的《2025年年度报告》，《2025年年度报告摘要》。

三、审议《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘具有证券、期货从业资格的安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构，聘任期限为一年。

详见公司于 2026 年 4 月 24 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/>)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

#### 四、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：就 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，详见《2025 年度财务决算报告》。

#### 五、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：按照公司 2026 年度规划布局，就 2025 年度财务指标进行预算：收入预算、成本预算、利润预算，详见《2026 年度财务预算报告》。

#### 六、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司根据 2026 年度的经营规划，对 2026 年的日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2026 年 4 月 24 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/>)披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

#### 七、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2025 年度审计报告》，结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

#### 八、审议并通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见《2025 年度监事会工作报告》。

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（六），回避表决股东为（荣长根、荣希、成都鑫华美企业管理咨询合伙企业（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、法人股东持本人身份证、股东账户卡；2、法人代表个人股东出席本次会

议的，应出示委托人授权委托书；3、代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月15日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：荣希 联系地址：成都市高新区天骄路 555 号中电阳光信息港 3A 座 7 楼 联系电话：028-87901014

(二) 会议费用：与会股东全部费用自理。

#### 五、备查文件

(一)《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

(二)《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

成都华美牙科连锁管理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）。