

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司  
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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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

现场会议地址：郑州高新区翠竹街 1 号 86 幢 8 楼会议室。

#### （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日上午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	871562	美伦医疗	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。

北京华联（郑州）律师事务所律师。

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 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所议案》	√
8	《关于 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》	√
10	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》	√
11	《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》	√
12	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

### 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

### 2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

### 3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据相关规定对公司《2025 年度财务决算报告》进行审议。

### 4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据相关规定对公司《2026 年度财务预算报告》进行审议。

### 5、《关于 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 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《河南美伦医疗电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

### 6、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况及战略发展规划，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

### 7、《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为 1 年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

#### **8、《关于 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司关于 2026 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

#### **9、《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。

#### **10、《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-010）。

#### **11、《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **12、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

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（12），回避表决股东为（焦胜强、郭敏红、王培臣、陈斌）；

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、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、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，加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人浮动营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。股东可信函、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14日上午9:30

（三）登记地点：河南省郑州市高新区翠竹街1号86幢8楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：郑州市高新区翠竹街1号86幢1-9层01号；联系人：赵娜；电话：0371-65966103；传真：0371-65966177。

（二）会议费用：与会股东或股东代理费用自理。

### 五、备查文件

《河南美伦医疗电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

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）。