

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2026-014

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第六次会议提请，公司将于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，现就本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会；

2、股东会的召集人：董事会；

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 13:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7、出席对象：

(1) 在 2026 年 5 月 7 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公

布的方式出席股东会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道 708 号鱼跃 7 号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《续聘公司 2026 年度会计师事务所》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《公司董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬情况》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于《增加经营范围并修订〈公司章程〉》的议案	非累积投票提案	√

【注】 本公司独立董事已经向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。

(1) 上述议案2.00、3.00、4.00、5.00、6.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：a) 上市公司的董事、高级管理人员；b) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。利益相关方在股东会上对议案5.00、6.00回避表决，并不得接受其他股东委托。

(2) 上述议案中，议案8.00为特别决议议案，应当由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

(3) 以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议。具体内容详见公司于2026年4月25日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月11日9:30-11:30、14:00-17:00。

2、登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

3、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书办理登记；

(2) 法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

(3) 异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：王瑞洁、杨心悦；

邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn；

电话：0511-86900876；

传真：0511-86900876；

地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

邮编：212300

5、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东会授权委托书

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362223，投票简称：“鱼跃投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日上午9:15，结束时间为2026年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

