

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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 05 月 18 日 14:00

(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 05 月 18 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 05 月 18 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 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、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：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼会议室

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 | 《2025 年年度报告及其摘要》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《2025 年度董事会工作报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

特别说明

1. 公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上述职。

2. 关联股东需对议案 5.00、7.00 回避表决。

3. 本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4. 上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表》（详见附件 3），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。

(二) 登记时间：现场登记时间为 2026 年 5 月 15 日上午 8:00-11:30，下午 13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在 2026 年 5 月 15 日下午 16:30 前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。

(三) 出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

1. 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、本次股东会的授权委托书（详见附件 2）。

2. 法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东会的授权委托书（详见附件 2）、股票账户卡。

(四) 注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(五) 联系方式

联系人：战赛

联系电话：0532-55678918 传真号码：0532-55678900

电子信箱：sportsoul@sportsoul.com

联系地址：青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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 1。

五、备查文件

1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 24 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为“三硕投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

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 05 月 18 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 05 月 18 日，9:15—15:00。

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大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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，可登录 <https://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。

附件 2

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|------------------------------------|----|----|----|----|
| 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 | 《2025 年年度报告及其摘要》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2025 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表

| | | | |
|--|--|-------|--|
| 股东名称（个人/法人） | | | |
| 股东联系地址 | | | |
| 联系电话/传真 | | | |
| 证件号码（个人身份证号/法人统一社会信用代码/统一社会信用代码） | | | |
| 股东账号 | | 所持股份数 | |
| 出席会议人姓名 | | 身份证号 | |
| 法人股东 法定代表人姓名 | | 身份证号 | |
| 截止 2026 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所收市后本人（或法人）持有三柏硕（股票代码：001300）股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。 | | | |
| 股东个人签字（法人股东盖章）： | | | |
| 年 月 日 | | | |

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。