

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路 63 号南珏大厦综合楼九楼公司会议室

（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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日15:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874056	恒升医学	2026年5月14日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所律师。

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年年度报告及摘要》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	√
6	《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于申请银行综合授信额度及预计担保的议案》	√
8	《独立董事 2025 年度述职报告》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2025 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司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《2025年年度报告》(公告编号：2026-002)、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

3、审议《2025年度财务决算报告》

公司根据2025年实际经营情况和财务状况，编制了《2025年度财务决算报告》。

4、审议《2026年度财务预算报告》

公司根据2025年实际经营情况及2026年生产经营目标，编制了《2026年度财务预算报告》。

5、审议《关于公司2025年度利润分配的预案》

根据公司实际经营情况，在充分考虑目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段以及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营和持续稳定发展，增强抵御风险的能力，公司2025年度拟不进行利润分配，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

6、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司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《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-005)。

7、审议《关于申请银行综合授信额度及预计担保的议案》

具体内容详见公司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《关于申请银行综合授信额度及预计担保的公告》(公告编号：2026-006)。

8、审议《独立董事2025年度述职报告》

具体内容详见公司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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，须持本人身份证、执行事务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；

3、自然人股东出席会议的，须持本人身份证；

4、非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 15：00

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路 63 号南珏大厦综合楼九楼
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李玲丽 联系电话：0991-4699278。

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《恒升医学科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

恒升医学科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。