

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

## 大医科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场和在线相结合的方式进行。

## (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

本次会议采取现场投票和在线电子通讯投票相结合的表决方式。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日11:00。

## （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	430164	大医股份	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。

本公司聘请安徽万漉恒律师事务所律师列席会议。

## 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年度监事会工作报告》	√
3	《<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√

6	《2025 年度不进行利润分配的议案》	√
7	《2025 年度审计报告》	√

### 1、《2025 年度董事会工作报告》

根据有关法律法规及《公司章程》等规定，结合董事会 2025 年度工作的实际情况，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

### 2、《2025 年度监事会工作报告》

根据有关法律法规及《公司章程》等规定，结合监事会 2025 年度工作的实际情况，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

### 3、《〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉》

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

### 4、《2025 年度财务决算报告》

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

### 5、《2026 年度财务预算报告》

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

### 6、《2025 年度不进行利润分配的议案》

结合当前经济环境和公司实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展和现金流需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

### 7、《2025 年度审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。

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）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- （5）办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，恕不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月17日9:00-17:00

（三）登记地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室；联系人：魏亚龙；联系电话：0551-62670107；邮件：weiyalong@ihealthink.com

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

### 五、备查文件

《大医科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

大医科技股份有限公司董事会

2026年4月27日