

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园 1 栋 1201 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

现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10点30分。

(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	839466	春水堂	2026年5月14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。

本公司聘请的广东华世为律师事务所周锋、郭学强律师。

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》议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》议案	√
3	《2025年度审计报告》议案	√

4	《2025 年年度报告及摘要》议案	√
5	《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》议案	√
6	《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案	√
7	《拟续聘会计师事务所》议案	√
8	《2025 年度利润分配方案》议案	√
9	《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示》议案	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 17 日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《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-006）及《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月18日9时00分-10时00分

(三) 登记地点：深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园1栋1201公司
前台

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜秀红 电话：13683242316 地址：深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园1栋1201 邮箱：
jiangyan@chunshuitang.com

(二) 会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。

五、备查文件

《常州春水堂健康科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《常州春水堂健康科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司董事会

2026年4月27日