

证券代码：835171

证券简称：每氦股份

主办券商：财达证券

每氦健康（厦门）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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

厦门市思明区岭兜西路 608 号 411 室之二

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00-11:00。

（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	835171	每氟股份	2026年5月15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。

本次股东会公司将聘请福建瀛坤律师事务所进行见证并出具法律意见。

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	《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》	√
2	《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》	√
3	《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年财务决算的议案》	√
5	《关于公司 2026 年财务预算的议案》	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
9	《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明意见的议案》	√
10	《关于补充确认出借闲置资金的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《每氟健康（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《每氟健康（厦门）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（二）审议《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年年度工作情况。

（三）审议《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2025 年财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2026 年财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据公司经营战略和发展规划，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-7,105,467.07 元、实收股本总额 5,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-010）。

（八）审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

（九）审议《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明意见的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告，董事会就上述非标准审计意见所涉及事项出具了专项说明，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上述专项说明发表意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-012）。

（十）审议《关于补充确认出借闲置资金的议案》

为提高子公司闲置资金使用效率，增加子公司收益，子公司厦门美璨智慧健康管理公司于 2025 年 5 月 1 日利用自有闲置资金向郭丽萍提供总额不超过 50 万元的借款，用于其资金周转，借款期限为 12 个月，自借款到账之日起开始

计息，借款年利率为 6.00%。郭丽萍与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《对外借款公告（补发）》（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

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；
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、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 现场登记、通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：厦门市思明区岭兜西路 608 号 411 室之二

四、其他

（一）会议联系方式：廖苑 15916013988

(二) 会议费用：与会人员交通费和餐费自理

五、备查文件

《每氮健康（厦门）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《每氮健康（厦门）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

每氮健康（厦门）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）。