

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

## 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、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

会议召开地点：广西南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）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

本次会议仅采用网络投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 21 日 15:00—2026 年 5 月 22 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账号（“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账号（“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	873101	蓝天口腔	2026年5月18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。

公司聘请湖南弘一律师事务所律师出席会议。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于调整安徽贝杰医疗科技有限公司股权收购约定条款的议案》	√
9	《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
10	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
11	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
12	《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保事项的议案》	√

### 1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

### 2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

### 3、审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

2025 年度审计报告》（CAC 审字[2026]0589 号）。

4、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

5、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对 2025 年度预算执行情况进行总结，编写了《2025 年度财务决算报告》。

6、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年度经营情况，依据 2026 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

7、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

8、审议《关于调整安徽贝杰医疗科技有限公司股权收购约定条款的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整安徽贝杰医疗科技有限公司股权收购约定条款的公告》（公告编号：2026-016）。

9、审议《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

10、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期壹年。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

11、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

12、审议《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保事项的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（宁振健、宁艺千）；

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、股东账户卡；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月22日13:30-14:00

（三）登记地点：广西南宁市金洲路27号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李武光；电话：0775-2810590；邮箱：  
247617867@qq.com

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广西蓝天口腔医院集团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）。