

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午9:00。

(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	838460	汇博医疗	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。

本公司聘请的河南英泰律师事务所两名律师见证本次股东会

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		
1.00	关于<2025 年年度报告及摘要>的议案	√
2.00	关于<2025 年度董事会工作报告>的议案	√
3.00	关于<2025 年度监事会工作报告>的议案	√
4.00	关于<2025 年度财务决算报告>的	√

	议案	
5.00	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
6.00	关于<2025 年度公司财务审计报告>的议案	√
7.00	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
8.00	董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案	√
9.00	监事会对董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案	√
10.00	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案	√
11.00	关于预计担保的议案	√
12.00	关于补充确定为子公司提供担保的议案	√

1.00 审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2025 年年度报告及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）上披露的《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-060）及《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

2.00 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>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 年度年工作情况。

3.00 审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

全体监事一致同意通过《2025 年度监事会工作报告》。

4.00 审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

5.00 审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

6.00 审议《关于<2025 年度公司财务审计报告>的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2025 年财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，现提交董事会予以审阅。

7.00 审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表净利润为-19,165,685.32 元，未分配利润为-77,815,417.11 元。

鉴于 2025 年末公司合并报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

8.00 审议《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

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.necg.com.cn)披露的公司《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2026-062)。

9.00 审议《监事会对董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。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.neeg.com.cn)披露的《监事会对董事会关于2025年度审计报告非标准意见专项说明的意见公告》(公告编号:2026-063)。

10.00 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

截止2025年12月31日,公司经审计合并报表累计亏损7781.54万元,公司未弥补亏损已达实收股本总额9800万元的三分之二。具体情况详见公司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)披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的公告》(公告编号:2026-064)。

11.00 审议《关于预计担保的议案》

具体议案内容详见公司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《预计担保的公告》(公告编号:2026-065)。

12.00 审议《关于补充确定为子公司提供担保的议案》

具体内容请见公司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)发布的《关于补充确定为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-066)。

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、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)、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示身份证、法定代表

人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0377-60192009

人员：卢红丽

电子邮箱：407224104@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

(一) 《河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

(二) 《河南汇博医疗股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司董事会

2026年4月27日