

证券代码：874562

证券简称：家鸿口腔

主办券商：国信证券

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司
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

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程》及《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司股东会议事规则》等的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排 118 号锦绣大地 8 号楼西侧 5 楼公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日14:00。

(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	874562	家鸿口腔	2026年5月18日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京国枫（深圳）律师事务所作为见证律师。

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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

对公司 2025 年度董事会工作报告进行审议。

2. 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：

对 2025 年度独立董事述职报告进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

3. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

4. 《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告进行审议。

5. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据公司经营发展需要，对公司 2026 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

6. 《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

议案内容：

结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司非独立董事 2026 年度的基本薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

7. 《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

议案内容：

结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司独立董事 2026 年度的津贴方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

8.《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：

公司经全体董事一致同意，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

9.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（泰康口腔集团有限公司、郑文、深圳市瀚泓投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳君同投资咨询合伙企业（有限合伙））

议案序号为（6），回避表决股东为（郑文、深圳市瀚泓投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳君同投资咨询合伙企业（有限合伙）、广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙））；

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. 自然人股东持有本人身份证及股东账户卡；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应当持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，法定代表人应当持有本人身份证、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应当持有本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

4. 股东请仔细填写《授权委托书》。

（二）登记时间：2026年5月21日13:00-14:00

（三）登记地点：深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排118号锦绣大地8号楼西侧5楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：张宇迪；2. 联系电话：13530942908；3. 联系邮箱：zhangyudi@jhteeth.com；4. 联系地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排118号锦绣大地8号楼西侧5楼。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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）。