

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展集团股份有限公司
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》等法律法规和《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

本次会议地点：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10:00。

（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	833939	御康医疗	2026年5月20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。

本次股东会由上海邦信阳中建中汇律师事务所进行见证。

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 年度报告及年度报告摘要》	√
2.	《2025 年度董事会工作报告》	√

3.	《2025 年度监事会工作报告》	√
4.	《2025 年度财务决算报告》	√
5.	《2026 年度财务预算报告》	√
6.	《关于董事会换届选举的议案》	√
7.	《关于监事会换届选举的议案》	√
8.	《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√
9.	《2025 年度利润分配》	√
10.	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》	√
11.	《预计提供担保议案》	√
12.	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√

（一）审议《2025 年度报告及年度报告摘要》

该议案详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会 2025 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定履行职责，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度的财务报表已经由北京中名国成会计师事务所（特殊普通

合伙) 审计并出具了标准无保留意见的审计报告, 公司结合 2025 年度的财务状况及经营情况, 编制了《2025 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2026 年度财务预算报告》

公司以经审计的 2025 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础, 制定了详细的 2026 年度财务预算, 编制了《2026 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已届满, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举, 经公司董事会和相关股东推荐, 并对相关人员任职资格进行审核, 拟提名马述春、姜玮、王德宏、龚霖、马传翀为公司第三届董事候选人, 任期 3 年, 自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。为了确保董事会的正常运作, 在新一届董事会产生前, 本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 继续履行董事职责。上述董事会董事候选人均为连任董事, 以上董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒, 且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已届满, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举, 经公司董事会和相关股东推荐, 并对相关人员任职资格进行审核, 拟提名孙移山、代杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人, 以上非职工代表监事候选人经公司 2025 年年度股东会审议通过后, 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任, 任期 3 年。为了确保监事会的正常运作, 在新一届监事会产生前, 本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 继续履行监事职责。上述监事会监事候选人中孙移山、代杰为连任监事, 不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒, 且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

该议案详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》公告。

（九）审议《2025 年度利润分配》

出于公司发展考虑，2025 年度暂不进行利润分配。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》

该议案详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》公告。

（十一）审议《预计提供担保议案》

该议案详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计提供担保公告》。

（十二）审议《预计 2026 年日常性关联交易议案》

该议案详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、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9:00

(三) 登记地点: 上海市浦东新区秀浦路2500弄15-16号

四、其他

(一) 会议联系方式: 021-68937028

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件

1. 《上海御康医疗发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2. 《上海御康医疗发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海御康医疗发展集团股份有限公司董事会

2026年4月28日