

证券代码：874918

证券简称：康泰健

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳康泰健医疗科技股份有限公司
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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《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：广东省深圳市坪山区荣田路 7 号公司 11 楼会议室。

（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和电子通讯投票方式表决。同一股东只能选择现场投

票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月19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	874918	康泰健	2026年5月15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。

本次股东会由北京市康达律师事务所的律师进行见证。

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		
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√

2.00	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司 2026 年独立董事薪酬方案的议案	√
5.00	关于公司 2026 年非独立董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于公司 2025 年年度报告的议案	√
7.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
8.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
9.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√

一、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在报告期内认真履行《公司法》等法律、法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了应尽的职责。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行了总结和分析，形成《深圳康泰健医疗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

二、审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《深圳康泰健医疗科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-023）。

三、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《深圳康泰健医疗科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

四、审议《关于公司 2026 年独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司独立董事 2026 年度薪酬方案如下：

公司独立董事津贴为每人 6 万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，如涉及缴纳个人所得税事项，由公司依照相关税收征管法律法规规定从津贴中进行代扣代缴。

五、审议《关于公司 2026 年非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司非独立董事 2026 年度薪酬方案如下：

在公司担任职务的董事，其薪酬标准按其所任管理职务核定，不另行发放董事津贴或其他报酬。

六、审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《深圳康泰健医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）。

七、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司的财务报表，公司对 2025 年财务情况进行决算，并编制了《深圳康泰健医疗科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

八、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司本着求实稳健的原则，经公司管理层认真分析了行业发展趋势情况、外部经济环境以及结合公司自身的发展规划，编制了《深圳康泰健医疗科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

九、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《深圳康泰健医疗科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

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(张朝标、深圳市芽芽成才管理咨询中心(有限合伙)、芮鑫泉、钟妃列)；

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原件；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：广东省深圳市坪山区荣田路7号公司11楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-86060301

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《深圳康泰健医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳康泰健医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。