

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

## 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

### 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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等其他规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

##### （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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午十时。

（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	872999	帝斯博	2026年5月15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。

本公司聘请的上海市汇业（常州）律师事务所两名律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2025年度利润分配预案》	√

4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年度报告及摘要》	√
6	《2025 年度财务审计报告》	√
7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》	√
8	《2025 年度监事会工作报告》	√

具体详见同日披露的董事会决议和监事会决议公告。

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

出席本次会议的法人股东应由其他法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：韩新萍 0519-88363800

(二) 会议费用：参会者自费

#### 五、备查文件

《第三届董事会第七次会议决议》

《第三届监事会第四次会议决议》

帝斯博（常州）医疗用品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）。