

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
3.01	关于非独立董事薪酬	非累积投票提案	√
3.02	关于独立董事薪酬	非累积投票提案	√
3.03	关于高级管理人员薪酬	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈慈善公益活动管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于预计 2026 年度综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司购买董高责任险的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于变更会计政策的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

3、以上议案由公司第六届董事会第九次会议及第六届董事会第七次临时会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届董事会第七次临时会议决议公告》。提案三需逐项表决。提案三、八、九需关联股东回避表决，不可接受其他股东委托进行投票。

4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(3) 股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。传真、函件或电子邮件应于2026年5月15日16:30前送达本公司证券部。来信请注明“股东会”字样。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月15日（9:00—11:30，13:00—16:30）

3、登记地点：公司证券部（长春市高新技术产业开发区宜居路3333号迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：安国柱

电话：0431-81931002

传真：0431-81931002

邮箱：zqb@dirui.com.cn

通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号

邮政编码：130103

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、提议召开本次股东会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350396”，投票简称为“迪瑞投票”。

2、填报表决意见。

对于本次股东会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席迪瑞医疗科技股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》	√			
3.00	《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）			
3.01	关于非独立董事薪酬	√			
3.02	关于独立董事薪酬	√			
3.03	关于高级管理人员薪酬	√			
4.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于制定〈慈善公益活动管理办法〉的议案》	√			
7.00	《关于预计 2026 年度综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司购买董高责任险的议案》	√			
10.00	《关于变更会计政策的议案》	√			

表决说明：

- 1、 请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
- 2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名/名称（签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数量及股票性质：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。