

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔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

本次会议为年度股东会。召开会议的决定是由公司董事会于 2026 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议上作出的。会议由公司董事会负责召开、本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

(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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 9:00。

(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	872677	天朔医疗	2026年5月21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。

本公司聘请北京凯泰律师事务所任海全、何可律师作为本次股东会的见证律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025 年度利润分配的议案》	√
4	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，就 2025 年度的工作情况向董事会作出报告，并提交《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，根据《公司章程》《监事会议事规则》规定，就 2025 年度的工作情况向监事会作出报告，并提交《公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年度利润分配的议案》

为保障公司现金流充裕，实现公司持续、稳定、健康发展，进而更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配。

（四）审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务决算的情况编制了《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2026 年度财务预算的情况编制了《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北天朔医疗用品股份有限公司 2025 年年度报告》和《河北天朔医疗用品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月21日9:00-17:00

(三) 登记地点：河北省雄安新区雄县龙湾镇大步村工业区河北天朔医疗用品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金叶 联系地址：河北省保定市雄县龙湾镇大步村工业园区 联系电话：0312-5790888 传真：0312-5790666 邮编：071800

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司董事会

2026年4月30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）。