

证券代码：874825

证券简称：视新医用

主办券商：国信证券

珠海视新医用科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（补发）

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

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准及其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东省珠海市香洲区水岸一路 199 号视新公司 8 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

会议将通过现场投票方式和电子通讯投票方式相结合进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日14:30。

（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	874825	视新医用	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。

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		
0	（逐项表决议案）	
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配的议	√

	案》	
4.00	《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
7.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8.00	《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬与考核方案的议案》	√
9.00	《关于公司闲置资金用于委托理财的议案》	√
10.00	《关于续聘 2026 年公司审计机构的议案》	√

1、审议同意《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定，公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2、审议同意《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度规定，公司监事会主席代表监事会作 2025 年度监事会工作报告。

3、审议同意《关于 2025 年度利润分配的议案》

结合公司 2025 年度的经营情况，从公司长远发展、以股东利益出发等方面

综合考虑，公司拟决定对 2025 年度公司利润分配方案为：对 2025 年度利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本。

4、审议同意《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2024 年度财务报表及审计报告符合法律法规的相关规定，可确保公司财务信息的真实性、准确性和合规性，为股东及其他利益相关者提供可靠的决策依据。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表审计，同意报出审计报告并用于信息披露。

5、审议同意《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司 2025 年年度报告》及年度报告摘要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行审计并出具了审计报告。

6、审议同意《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》及的相关规定，公司编制了《202 年度财务决算报告》。

7、审议同意《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》及的相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

8、审议同意《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬与考核方案的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况是按照绩效考核结果确定的，符合公司薪酬体系规定，同意公司 2026 年度董事、监事、高层管理人员薪酬方案。

9、审议同意《关于公司闲置资金用于委托理财的议案》

同意公司及控股子公司合理使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，购买期限为本次股东会审议通过之后至 2026 年年度股东会召开之日，授权购买额度合计为不超过 2000 万元，在前述授权购买期限内公司及控股子公司的额度可共同循环使用。

10、审议同意《关于续聘 2026 年公司审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务审计资质及丰富的经验，

为保持审计工作的连续性与稳定性，确保公司财务信息披露质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构。

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（8），回避表决股东为（谭有余、何进雄、谭文、王飞龙、何为英、珠海横琴视新聚仁投资企业（有限合伙））；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的身份证复印件、代理人身份证原件及委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证。

2、非自然人股东应由其法定代表人（含执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人（含执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；非自然人股东授权委托非法定代表人（含执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、及书面授权委托书、持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

（三）登记地点：广东省珠海市香洲区水岸一路 199 号视新公司 8 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谭玲 0756-8676359

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- （一）《珠海视新医用科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- （二）《珠海视新医用科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

珠海视新医用科技股份有限公司董事会

2026年5月8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）。