

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2026-024

# 天臣国际医疗科技股份有限公司

## 关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月2日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688013	天臣医疗	2026/5/27

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈望宇

2. 提案程序说明

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月12日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有25.85%股份的股东陈望宇，在2026年5月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年5月18日，公司董事会收到持有公司25.85%股份的股东陈望宇书面提交的《关于增加天臣国际医疗科技股份有限公司2025年年度股东会临时提案的告知函》，提议将《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》作为临时提案提交2025年年度股东会审议。

上述议案已经公司于2026年5月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗2026年员工持股计划（草案）》《天臣医疗2026年员工持股计划（草案）摘要》、《天臣医疗2026年员工持股计划管理办法》等相关公告。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2026年5月12日公告的原股东会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东会的有关情况。**

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月2日 14点30分

召开地点：苏州工业园区东平街278号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月2日

网络投票结束时间：2026年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
3	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
4.00	《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》	√
4.01	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》	√
5	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√
7	《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
8	《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》	√

本次会议还将听取独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告分别已于 2026 年 4 月 29 日和 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：议案 5

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2026 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

天臣国际医疗科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月2日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》			
3	《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》			
4.00	《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》			
4.01	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》			
5	《关于修订<公司章程>的议案》			
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》			
7	《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
8	《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》			
9	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。