

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

西安康拓医疗技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 1 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
2026 年第一次临时股东会会议议案	5
议案一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案	5
议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案	11

西安康拓医疗技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西安康拓医疗技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-002）。

西安康拓医疗技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2026 年 1 月 28 日 14 点 00 分

（二）会议地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 28 日至 2026 年 1 月 28 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（2026 年 1 月 28 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。

二、会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举胡立人为第三届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举朱海龙为第三届董事会非独立董事的议案
1.03	关于选举赵若愚为第三届董事会非独立董事的议案
1.04	关于选举吴优为第三届董事会非独立董事的议案
1.05	关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案

2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01	关于选举张禾为第三届董事会独立董事的议案
2.02	关于选举苏秦为第三届董事会独立董事的议案
2.03	关于选举张开元为第三届董事会独立董事的议案

- (六) 与会股东或股东代表发言、提问
- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 会议结束

西安康拓医疗技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓医疗”）第二届董事会任期已届满，公司拟开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事为六名（包含一名职工代表董事），任期三年。经持股 1% 以上股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选胡立人、朱海龙、赵若愚、吴优、康鹏为第三届董事会非独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

本议案下共有五项子议案，请对下列议案逐项审议并表决：

- 1.01 《关于选举胡立人为第三届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02 《关于选举朱海龙为第三届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03 《关于选举赵若愚为第三届董事会非独立董事的议案》；
- 1.04 《关于选举吴优为第三届董事会非独立董事的议案》；
- 1.05 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》。

本议案已经公司 2026 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日

附件：

非独立董事候选人简历

胡立人先生，中国国籍，无境外居留权，1971年5月出生，延安大学临床医学专业，获学士学位。1993年10月至2002年12月，任宝鸡有色金属加工厂职员；2003年1月至2005年3月，任西安嘉德信医疗技术有限公司董事总经理；2005年3月至今，历任康拓医疗执行董事、董事长；2016年7月至今，任西安合赢执行事务合伙人；2017年10月至今，任西安青松康业医疗技术有限公司（以下简称“青松康业”）执行董事；2021年11月至今，任西安美妍天使生物技术有限公司执行董事兼总经理；2024年4月至今，任上海康拓美妍数字医疗科技有限公司董事长；2025年9月至今，任适界（西安）生物技术有限公司执行董事兼总经理；2025年11月至今，任西安蝶螈生物技术有限公司执行董事。

截至本公告披露日，胡立人先生直接持有公司股份39,545,788股，占公司总股本的48.68%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,425,855股，占公司总股本的1.76%。胡立人先生为公司控股股东、实际控制人。胡立人先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立人先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

朱海龙先生，中国国籍，无境外居留权，1976年4月出生，长江商学院EMBA专业，获硕士学位，上海医科大学临床医学专业，获学士学位。2000年4月至2002年8月，任贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司产品专员；2002年9月至2008年6月，任强生（上海）医疗器械有限公司全国销售经理；2008年7月至2011年6月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司部门经理；2010年9月至2020

年6月24日，任上海苑杰医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2011年3月至今，任康拓医疗总经理；2012年5月至今，任康拓医疗董事。2017年10月至今，任青松康业总经理。

截至本公告披露日，朱海龙先生直接持有公司股份7,386,000股，占公司总股本的9.09%。朱海龙先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

朱海龙先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

赵若愚先生，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，上海财经大学管理学专业，获硕士学位，华中科技大学同济医学院临床医学专业，获学士学位。2001年6月至2004年8月，任上海市江湾医院医师；2004年9月至2009年6月，任强生（上海）医疗器材有限公司地区经理；2009年6月至2011年9月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司大区销售经理；2011年8月至2013年7月，任库克（中国）医疗贸易有限公司大区经理；2013年7月至今，任康拓医疗副总经理；2019年11月至今，任康拓医疗董事；2024年4月至今，任上海康拓美妍数字医疗科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，赵若愚先生直接持有公司股份826,000股，占公司总股本的1.02%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份351,284股，占公司总股本的0.43%。赵若愚先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

赵若愚先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限

尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

吴优女士，中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，广东外语外贸大学商务英语专业，获学士学位。2005年6月至2009年11月，任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理；2010年3月至2013年10月，任美敦力康辉控股（中国）公司高级财务经理；2013年10月至2019年7月，任闻泰医疗科技（上海）有限公司财务总监；2019年11月至2022年6月，任康拓医疗董事会秘书；2019年11月至2022年10月，任康拓医疗财务总监。2019年11月至今，任康拓医疗董事、副总经理。

截至本公告披露日，吴优女士未持有公司股票。吴优女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

吴优女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

康鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1980年8月出生，陕西科技大学生物工程专业，获学士学位。2003年7月至2010年1月，任东盛科技西安制药厂质量主管；2010年2月至2016年6月，任陕西瑞盛生物科技有限公司质量总监；2016年7月至2017年5月，任陕西艾尔肤组织工程有限公司副总经理；2017

年 7 月至 2021 年 4 月，任广东佰鸿生物技术集团有限公司质量中心负责人；2021 年 6 月至今，任西安蝶螈生物技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，康鹏先生未持有公司股票。康鹏先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

康鹏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

西安康拓医疗技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓医疗”）第二届董事会任期已届满，公司拟开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名，任期三年。经持股 1%以上股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选张禾、苏秦、张开元为第三届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，张禾女士为会计专业人士。

本议案下共有三项子议案，请各位对下列议案逐项审议并表决：

2.01 《关于选举张禾为第三届董事会独立董事的议案》；

2.02 《关于选举苏秦为第三届董事会独立董事的议案》；

2.03 《关于选举张开元为第三届董事会独立董事的议案》。

本议案已经公司 2026 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日

附件：

独立董事候选人简历

张禾女士，中国国籍，无境外居留权，1964年4月出生。西安交通大学工商管理专业，获博士学位。1985年7月至2024年9月，历任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师、副教授。2014年3月至2020年4月，任西安标准工业股份有限公司独立董事；2018年10月至2024年10月，任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事；2020年12月至2023年12月，任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事；2021年12月至2024年12月，任陕西通源天然气股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日，张禾女士未持有本公司股票。张禾女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

张禾女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

苏秦女士，中国国籍，无境外居留权，1963年10月出生。分别于1984年7月、1987年6月、1993年3月年获西安交通大学学士、硕士、博士学位。2009年9月至2018年10月任西安交通大学管理学院副院长；2013年3月至2022年12月，任十一、十二届陕西省政协经济委员会副主任。1993年4月至今，历任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授，期间曾在加拿大阿尔贝塔大学商学院博士后访问研究。

截至本公告披露日，苏秦女士未持有本公司股票。苏秦女士与本公司控股股

东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董和高级管理人员不存在关联关系。

苏秦女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

张开元先生，中国国籍，无境外居留权，1994 年 1 月出生。加利福尼亚大学戴维斯分校，获工程学士学位。2016 年 5 月至 2017 年 6 月，任海通证券股份有限公司见习投资主管；2017 年 7 月至 2019 年 2 月，任西咸新区全能偶像文化传媒有限公司副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 9 月，任新疆迈心诺医疗器械有限公司副总经理；2020 年 10 月至 2022 年 1 月，任陕西招财喵电子商务有限公司总经理；2022 年 2 月至 2023 年 8 月，任西安血氧生物技术有限公司执行董事、总经理、董事会秘书；2023 年 9 月至今，任西安复盛生物技术有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张开元先生未持有本公司股票。张开元先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董和高级管理人员不存在关联关系。

张开元先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。