

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
（更新版）



2026 年 3 月 26 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
2026 年第一次临时股东会会议议案	6
议案一：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	6
议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	8
议案三：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案	9
议案四：关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案	10

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

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，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

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，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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。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或提问时，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，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

十、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。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、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。

十三、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，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、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3月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

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 3 月 26 日 14 点 30 分

（二）会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 3 月 26 日至 2026 年 3 月 26 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 3 月 26 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（2026 年 3 月 26 日）的 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（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，并向股东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

议案一：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案三：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案

议案四：关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案

（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和决议

- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司的关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2025 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品或提供劳务	北京安德医智科技有限公司（以下简称“安德医智”）	1,000.00	1.69	-	-	-	结合公司经营实际情况预计
	北京智达高山数据科技有限公司（以下简称“智达高山”）	500.00	0.84	-	-	-	
	嘉和智健（河南）科技有限公司（以下简称“嘉和智健”）	10,000.00	16.89	-	-	-	
	小计	11,500.00	19.42	-	-	-	/

向关联方采购产品、商品或接受关联方提供的劳务	安德医智	5,000.00	21.72	-	3,230.09	14.03	结合公司经营实际情况 预计
	智达高山	500.00	2.17	-	52.65	0.23	
	嘉和智健	500.00	2.17	-	-	-	
	小计	6,000.00	26.06	-	3,282.74	14.26	/
合计		17,500.00	/	-	3,282.74	/	/

注：1、“占同类业务比例”计算基数为 2024 年度经审计的同类业务数据。

2、“2025 年度实际发生金额”未经审计，最终数据以 2025 年年度报告中披露的经审计的结果为准。

本议案已经 2026 年 3 月 9 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经 2026 年 3 月 9 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

议案三：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年度日常运营的需要及未来发展规划，公司及全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）拟向北京农商银行、宁波银行、招商银行、北京银行、杭州银行、上海银行、建设银行、浦发银行、中国银行、兴业银行、邮储银行、交通银行、农业银行、中信银行、广发银行、厦门国际、华夏银行、平安银行、江苏银行、光大银行、徽商银行、工商银行、渤海银行、浙商银行等申请不超过人民币 92,000 万元（含）的综合授信额度。

公司拟为嘉和信息申请的上述综合授信额度提供额度不超过人民币 62,000 万元（含）的担保，嘉和信息拟为公司向交通银行、中信银行、平安银行、浦发银行等银行申请综合授信额度时提供担保额度不超过人民币 30,000 万元（含）。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

董事会提请股东会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期自本议案经 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

以上担保计划是公司及子公司与相关银行协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本议案已经 2026 年 3 月 9 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-007）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

议案四：关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司结合自身实际经营情况，为满足公司业务增长对流动资金的需求，充分发挥超募资金利息的使用效率，提高公司盈利能力、业务拓展和日常经营需要，为公司和股东创造更大的效益，公司拟使用来源于超募资金产生的利息收入521.39万元（以资金转出当日银行结息为准）用于永久补充流动资金。本次使用超募资金利息永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金及利息将全部使用完毕。

本议案已经2026年3月9日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2026-005）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2026年3月26日