

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2026-023

## 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### （二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日14点00分

召开地点：河南省安阳市内黄县帝誉大道中段公司会议室

#### （五） 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

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
6	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
8	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
9	关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案	√
10	关于增选第三届董事会独立董事的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√

12.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√
12.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注：公司 2025 年年度股东会将听取《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

#### 2、特别决议议案：11、12.01

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10、12.02

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8

应回避表决的关联股东名称：河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）、郭军玲

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688626	翔宇医疗	2026/5/11

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

- (一) 登记时间：2026年5月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
- (二) 登记地点：河南省安阳市内黄县帝誉大道中段公司董事会办公室。
- (三) 登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

#### 1、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

#### 2、自然人股东

自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

#### 3、异地股东登记

异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025年年度股东会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。

## 六、 其他事项

- (一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
- (二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三) 股东会联系方式

联系地址：河南省安阳市内黄县帝誉大道中段

联系人：吴利东

电话：0372-7776088

联系传真：0372-7776066

电子邮箱：xymedical@xyyl.com

邮政编码：456300

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

河南翔宇医疗设备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18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 年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案			
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案			
7	关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
8	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案			
9	关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案			
10	关于增选第三届董事会独立董事的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案			
12.01	关于修订《董事会议事规则》的议案			
12.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。