

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

CHISON 祥生

二〇二六年八月

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2026 年第二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《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

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，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。会议开始后，会议登记应当终止，由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。

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、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

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、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。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、本次股东会审议的董事选举议案采用累积投票制。股东及股东代理人应当在各候选人对应的“投票数”栏内填写拟投出的选举票数，其在该议案组内投出的选举票数合计不得超过其在该议案组拥有的选举票数；若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票按废票处理；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权。

九、本次股东会现场会议推举两名股东代表与律师共同负责计票、监票，统计和监督表决情况，并在议案表决结果上签字。

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、高管人员、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。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。

十四、本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，以平等对待所有股东。

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 8 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

无锡祥生医疗科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 8 月 25 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
- 3、会议召集人：无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长莫若理女士
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

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 8 月 25 日至 2026 年 8 月 25 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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（3）人
1.01	《关于选举莫若理为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举周峰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举裘国华为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

2.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（2）人
2.01	《关于选举李寿喜为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举宋安成为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

议案 1:**无锡祥生医疗科技股份有限公司****关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案****各位股东及股东代理人:**

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，公司董事会现开展换届选举工作，公司第四届董事会将由六名董事组成，其中非独立董事三名，职工代表董事一名，独立董事两名。

经公司第三届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查，董事会同意提名莫若理女士、周峰先生、裘国华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），自公司股东会决议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。新任董事的薪酬方案参照公司 2026 年度董事薪酬方案执行。

具体内容参见公司 2026 年 8 月 8 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案共有三项子议案，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现采取累积投票制投票方式提请股东会逐项审议并表决：

1.01 《关于选举莫若理为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举周峰为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举裘国华为公司第四届董事会非独立董事的议案》

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

议案 2:**无锡祥生医疗科技股份有限公司****关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案****各位股东及股东代理人:**

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，公司董事会现开展换届选举工作，公司第四届董事会将由六名董事组成，其中非独立董事三名，职工代表董事一名，独立董事两名。

经公司第三届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查，董事会同意提名李寿喜先生、宋安成先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中李寿喜先生为会计专业人士，独立董事候选人李寿喜先生、宋安成先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。新任董事的薪酬方案参照公司 2026 年度董事薪酬方案执行。

具体内容参见公司 2026 年 8 月 8 日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案共有两项子议案，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现采取累积投票制投票方式提请股东会逐项审议并表决：

2.01 《关于选举李寿喜为公司第四届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举宋安成为公司第四届董事会独立董事的议案》

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：

无锡祥生医疗科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

莫若理，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际经济法专业，获学士学位。1998 年 8 月至 2001 年 10 月，就职于美国 UTC 公司任财务管理（FMDP）职务；2001 年 10 月至 2002 年 8 月，就职于 Buhler 公司任项目经理职务；2002 年 8 月至今，历任祥生医疗国际部经理、国际部总监、总经理；2017 年 8 月至今兼任祥生医疗董事，2023 年 8 月至今兼任祥生医疗董事长。

莫若理女士为公司实际控制人之一。截至本会议资料披露日，莫若理女士直接及间接持有公司 62.05%的股份。莫若理女士与公司其他董事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

周峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学会计专业，获硕士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于丹阳工商银行任客户经理职务；2004 年 5 月至今，就职于祥生医疗历任客服部经理、总经理助理、副总经理；2017 年 8 月至今，任祥生医疗董事、董事会秘书；2018 年 8 月至今，任祥生医疗财务负责人。

截至本会议资料披露日，周峰先生间接持有公司 0.18%的股份。周峰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚

或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

裘国华，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 4 月毕业于北京大学企业管理专业，研究生学历。1978 年至 1985 年，就职于无锡市化工机械厂任技术科工程师；1985 年至 1992 年，就职于无锡市轻工局任技术科轻工标准技术委员会副主任委员；1992 年至 1994 年，就职于无锡市利民瓷厂任副厂长（党委级）；1994 年至 1996 年，就职于无锡市经济委员会任技术质量处职员；1995 年至 1997 年，就职于无锡市人民政府任驻京市长总代表；1996 年至 1999 年，挂职于国家经贸委企业司；1999 年至 2000 年，就职于湘财证券有限公司任投资银行部总经理助理；2001 年至 2002 年，就职于北京证券有限公司任投资银行华东总部执行总经理；2002 年至 2005 年，就职于西藏药业股份有限公司任常务副总裁；2005 年至 2008 年，就职于三普药业股份有限公司任副总裁；2011 年至 2014 年，就职于上海中投汇金投资股份有限公司任总裁；2015 年至 2016 年，就职于无锡市翔动力产业投资管理有限公司任总裁；2015 年 5 月至 2019 年 9 月，任无锡国盛政和投资管理咨询有限公司董事长；2017 年 8 月至 2023 年 8 月，任无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至 2025 年 8 月，任浙江洪波科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事。

截至本会议资料披露日，裘国华先生未持有公司股份。裘国华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

（二）独立董事候选人简历

李寿喜，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学管理学院会计学专业，获博士学位。1989 年 7 月至 1992 年 8 月，就职于南京长虹机器厂任管理干事；1995 年 7 月至 2001 年 8 月，就职于南京审计学院任讲师；2005 年 1 月至 2007 年 2 月，就职于南京审计大学国际审计学院任副教授兼审计研究所所长；2007 年 3 月至今，就职于上海大学管理学院任兼内部控制与审计研究中心副主任；2019 年 6 月至 2025 年 5 月，任职苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今，任职爱柯迪股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事。

李寿喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

宋安成，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学法律专业，获硕士学位。2006 年 6 月至 2009 年 1 月，就职于上海市建纬律师事务所任律师；2009 年 1 月至 2010 年 10 月，就职于上海恒隆律师事务所任合伙人；2010 年 10 月至 2019 年 5 月，就职于北京盈科（上海）律师事务所任高级合伙人；2019 年 5 月至今，就职于上海市锦天城律师事务所任高级合伙人；2023 年 8 月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事。

宋安成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失

信被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（以下无内容）