

证券代码：688050

证券简称：爱博医疗

公告编号：2025-038

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2024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：

- 股东大会召开日期：2025年6月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大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：2025年6月19日 14点00分

召开地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

#### （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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 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大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大会召开当日的 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

本次股东大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<2024 年度董事会工作报告>的议案》 | √      |
| 2       | 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 | √      |
| 3       | 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》  | √      |
| 4       | 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》  | √      |
| 5       | 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》   | √      |
| 6       | 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》   | √      |
| 7       | 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》  | √      |
| 8       | 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》   | √      |
| 9       | 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及 | √      |

|        |                           |            |
|--------|---------------------------|------------|
|        | 制定部分内控制度的议案》              |            |
| 10     | 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》    | √          |
| 累积投票议案 |                           |            |
| 11.00  | 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（5）人   |
| 11.01  | 选举解江冰先生为公司第三届董事会非独立董事     | √          |
| 11.02  | 选举王墨女士为公司第三届董事会非独立董事      | √          |
| 11.03  | 选举贾宝山先生为公司第三届董事会非独立董事     | √          |
| 11.04  | 选举陈勇先生为公司第三届董事会非独立董事      | √          |
| 11.05  | 选举张坚先生为公司第三届董事会非独立董事      | √          |
| 12.00  | 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》  | 应选独立董事（3）人 |
| 12.01  | 选举王静女士为公司第三届董事会独立董事       | √          |
| 12.02  | 选举李训虎先生为公司第三届董事会独立董事      | √          |
| 12.03  | 选举汪东生先生为公司第三届董事会独立董事      | √          |

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：9

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11、12

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：解江冰先生、王墨女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 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。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 3。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国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大会（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  | 688050 | 爱博医疗 | 2025/6/13 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人持股凭证和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等(参会登记表详见附件2),并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

(二) 登记时间、地点

登记时间:2025年6月18日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)

登记地点:北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室

(三) 注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

## 六、 其他事项

(一) 会议联系

通信地址：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室

邮编：102200

邮箱：investors@ebmedical.com

联系人：证券法务部

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1：授权委托书

附件2：参会登记表

附件3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

爱博诺德（北京）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2025 年 6 月 19 日召开的贵公司2024年年度股东大会，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<2024 年度董事会工作报告>的议案》             |    |    |    |
| 2  | 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》             |    |    |    |
| 3  | 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》              |    |    |    |
| 4  | 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》              |    |    |    |
| 5  | 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》               |    |    |    |
| 6  | 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》               |    |    |    |
| 7  | 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》              |    |    |    |
| 8  | 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》               |    |    |    |
| 9  | 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的议案》 |    |    |    |
| 10 | 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》              |    |    |    |

| 序号    | 累积投票议案名称                  | 投票数 |
|-------|---------------------------|-----|
| 11.00 | 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 |     |
| 11.01 | 选举解江冰先生为公司第三届董事会非独立董事     |     |
| 11.02 | 选举王璿女士为公司第三届董事会非独立董事      |     |
| 11.03 | 选举贾宝山先生为公司第三届董事会非独立董事     |     |

|       |                          |  |
|-------|--------------------------|--|
| 11.04 | 选举陈勇先生为公司第三届董事会非独立董事     |  |
| 11.05 | 选举张坚先生为公司第三届董事会非独立董事     |  |
| 12.00 | 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 |  |
| 12.01 | 选举王静女士为公司第三届董事会独立董事      |  |
| 12.02 | 选举李训虎先生为公司第三届董事会独立董事     |  |
| 12.03 | 选举汪东生先生为公司第三届董事会独立董事     |  |

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。

附件 2：参会登记表

|                    |                                                  |  |                      |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| 股东信息               | 股东姓名/名称                                          |  | 股东身份证号码/<br>统一社会信用代码 |  |
|                    | 股东账户号码                                           |  | 股东持股数量(股)            |  |
|                    | 股东联系电话                                           |  | 股东电子邮箱               |  |
|                    | 股东地址                                             |  | 股东邮编                 |  |
| 参会人信息              | 参会人姓名                                            |  | 参会人身份证号码             |  |
|                    | 参会人联系电话                                          |  | 参会人电子邮箱              |  |
|                    | 参会人联系地址                                          |  | 参会人邮编                |  |
|                    | 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“五、会议登记方法”中所要求之文件。 |  |                      |  |
|                    | <input type="checkbox"/> 自然人股东本人参会               |  |                      |  |
|                    | <input type="checkbox"/> 法人股东法定代表人本人参会           |  |                      |  |
|                    | <input type="checkbox"/> 代理人接受委托参会               |  |                      |  |
| 股东签名（法人股东盖章）：_____ |                                                  |  |                      |  |
| 年 月 日              |                                                  |  |                      |  |

### 附件 3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 |             |            |   |   |
|--------|-------------|------------|---|---|
| 4.00   | 关于选举董事的议案   | 应选董事（5）人   |   |   |
| 4.01   | 例：陈××       | √          | — | √ |
| 4.02   | 例：赵××       | √          | — | √ |
| 4.03   | 例：蒋××       | √          | — | √ |
| .....  | .....       | √          | — | √ |
| 4.06   | 例：宋××       | √          | — | √ |
| 5.00   | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |   |   |
| 5.01   | 例：张××       | √          | — | √ |
| 5.02   | 例：王××       | √          | — | √ |
| 5.03   | 例：杨××       | √          | — | √ |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号   | 议案名称      | 投票票数 |     |     |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
|      |           | 方式一  | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | —    | —   | —   | —   |
| 4.01 | 例：陈××     | 500  | 100 | 100 |     |
| 4.02 | 例：赵××     | 0    | 100 | 50  |     |
| 4.03 | 例：蒋××     | 0    | 100 | 200 |     |
| ……   | ……        | …    | …   | …   |     |
| 4.06 | 例：宋××     | 0    | 100 | 50  |     |