

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2026-016

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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4月14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4月14日 13点30分

召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室

（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4月14日

至2026年4月14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

不适用

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 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
3	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于购买董高责任险的议案》	√
6	《关于变更公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司<未来三年(2026 年-2028 年) 股东分红回报规划>的议案》	√
8	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9	《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
10	《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
11	《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1 至议案 11 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,相关公告于 2026 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 9、议案 10、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

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)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责任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	688617	惠泰医疗	2026/4/8

(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 4 月 9 日（上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00）。

(二) 登记地点：

深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601 证券事务部。

(三) 登记方式：

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；授权委托书详见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、

股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券事务部

联系电话：0755-86951506

传真：0755-26030108

电子邮箱：ir@aptmed.com

邮政编码：518000

联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息

港 B 栋 601

(二) 会议费用

本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

(三) 注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳惠泰医疗器械股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月14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年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》			
3	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》			
4	《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》			
5	《关于购买董高责任险的议案》			
6	《关于变更公司2026年度会计师事务所的议案》			
7	《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》			
8	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
9	《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
10	《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
11	《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励计划相关事宜的议案》			

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。