

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日

7、出席对象：

(1) 公司股东：截至股权登记日 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
5.01	《关于拟定公司董事长陈再宏先生2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.02	《关于拟定公司副董事长陈再慰先生2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.03	《关于拟定公司部分董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。董事会依

据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日在证监会指定信息披露网站披露的公告。

3、上述提案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案 5.00 需逐项表决，提案 5.00 涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 4 月 27 日 17:00 前送达本公司，信函上请注明“股东会”字样。

（4）参加网络投票无需登记。

2、登记时间：2026 年 4 月 27 日，9:00-11:30，14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号，宁波戴维医疗器械股份有限公司证券事务部。

联系人：陈志昂

联系电话：0574-65982386

传真：0574-65950888

电子邮箱：zqb@nbdavid.com

邮政编码：315731

4、其他事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。

(2) 出席现场会议的股东或股东代理人交通费用及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月3日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350314”，投票简称为“戴维投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 28 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波戴维医疗器械股份有限公司于 2026 年 4 月 28 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）			
5.01	《关于拟定公司董事长陈再宏先生 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.02	《关于拟定公司副董事长陈再慰先生 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.03	《关于拟定公司部分董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
7.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			

8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

（注：所有议案投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	