

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2026-019

债券代码：123151

债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）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 05 月 19 日 15:00:00

(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 05 月 19 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 05 月 19 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 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至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深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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的股东；

(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：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室（秦皇岛市经济技术开

发区秦皇西大街 112 号)

## 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	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2025 年度董事薪酬与 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订公司部分制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
8.01	修订《募集资金专项管理制度》	非累积投票提案	√
8.02	修订《公司对外投资管理办法》	非累积投票提案	√
8.03	修订《关联交易管理办法》	非累积投票提案	√
8.04	修订《信息披露管理办法》	非累积投票提案	√
8.05	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
9.00	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
10.01	选举胡坤先生为公司第五届董事会	累积投票提案	√

	非独立董事		
10.02	选举寇国治先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
11.01	选举曹东兴先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举杨长东先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案中除提案 6 涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余议案已经过公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、上述提案 8 需逐项表决。上述提案 10.00、11.00 需逐项表决，采用累积投票方式，提案 10 应选举非独立董事 2 名，提案 11 应选举独立董事 2 名。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行，股东若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。提案 11 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

6、公司独立董事杨长东先生、李华女士已向董事会分别提交独立董事 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证原件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的身份证复印件、股东出具的授权委托书（详见附件 2）和代理人的身份证原件办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。信函或电子邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以送达公司日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，信函登记以收到日邮戳为准。

3. 登记地点：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号二楼会议室，邮编：066004。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 5、会议联系方式

联系人：吕扬

联系电话：0335-8015593

通讯地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号

邮编：066004

#### 6、其他注意事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 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，股东可以通过深交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

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

董事会

2026年04月28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“350869”，投票简称为“康泰投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

##### ①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

##### ②选举独立董事

（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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05月19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05月19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会网络投票实施细则》《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

### 康泰医学系统（秦皇岛）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）出席康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2026 年 05 月 19 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	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案	√			
6.00	关于公司 2025 年度董事薪酬与 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案	√			
7.00	关于申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于修订公司部分制度的议案	√作为投票对象的子议案数（5）			
8.01	修订《募集资金专项管理制度》	√			
8.02	修订《公司对外投资管理办法》	√			
8.03	修订《关联交易管理办法》	√			
8.04	修订《信息披露管理办法》	√			
8.05	修订《董事及高级管理人员薪酬	√			

	管理制度》			
9.00	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√		
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
10.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人		
10.01	选举胡坤先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
10.02	选举寇国治先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
11.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人		
11.01	选举曹东兴先生为公司第五届董事会独立董事	√		
11.02	选举杨长东先生为公司第五届董事会独立董事	√		

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：

### 附件 3

#### 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

#### 2025 年度股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅 限法人股东）	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			