

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2026-043 号

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年5月28日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600568	ST 中珠	2026/5/22

#### 二、补充事项涉及的具体内容和原因

为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。基于此，公司于2026年5月18日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将该议案提交公司2025年年度股东会审议表决。修订后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》。

#### 三、除了上述补充事项外，于2026年4月25日及2026年4月30日公告的原股东会通知及补充通知事项不变。

#### 四、补充后股东会的有关情况。

**1. 现场股东会召开日期、时间和地点**

召开日期时间：2026年5月28日 10点00分

召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

**2. 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5月28日  
至2026年5月28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。

**3. 股权登记日**

原通知的股东会股权登记日不变。

**4. 股东会议案和投票股东类型**

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于公司2026年度对外担保计划的议案》	√
6	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2026年5月19日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28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	《公司 2025 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2025 年年度报告全文及摘要》			
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》			
4	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》			
5	《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》			
6	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》			
7	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
8	《关于修订〈公司章程〉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：委托人应当在委托书中“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。