

A股代码：688236
H股代码：01858

证券简称：春立医疗



北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年六月

目录

2026年第一次临时股东会会议须知	1
2026年第一次临时股东会会议议程	3
2026年第一次临时股东会审议议案	5
议案一：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	5
议案二：《关于独立董事薪酬的议案》	6
议案三：《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	7
议案四：《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	8

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言/提问时间原则上不得超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、

错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自理。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于2026年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026年6月25日（星期四）14点00分

(二) 会议地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

(三) 会议召集人：北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长

(五) 会议投票方式：本次股东会采取现场及上海证券交易所股东会网络投票系统相结合的投票方式

(六) 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6月25日

至2026年6月25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（2026年6月25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9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到，领取会议资料；

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席会议的股东人数、代表股份数，介绍会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东会会议须知；

(四) 推举本次会议计票人、监票人；

(五) 宣读并逐项审议下列会议议案：

►2026年第一次临时股东会审议议案：

议案一：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案二：《关于独立董事薪酬的议案》

议案三：《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

3.01：选举史文玲女士为第六届董事会非独立董事

3.02：选举史春宝先生为第六届董事会非独立董事

3.03：选举岳术俊女士为第六届董事会非独立董事

3.04：选举王鑫先生为第六届董事会非独立董事

议案四：《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

4.01：选举徐泓女士为第六届董事会独立董事

4.02：选举郑忠良先生为第六届董事会独立董事

4.03：选举关景南先生为第六届董事会独立董事

(六) 与会股东或股东代表发言、提问；

(七) 与会股东或股东代表对上述议案进行投票表决；

(八) 休会，统计表决结果；

(九) 复会，主持人宣布表决结果和决议；

(十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果；

(十一) 见证律师宣读法律意见书；

(十二) 签署会议相关文件；

(十三) 宣布现场会议结束。

2026年第一次临时股东会审议议案

议案一：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学、有效的激励与约束机制，充分激发董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理水平与整体效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。具体详见附件《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

附件《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2026年6月25日

议案二：《关于独立董事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会换届选举提名徐泓女士、郑忠良先生、关景南先生为独立董事候选人，其中徐泓女士拟连任，其薪酬已经公司 2025 年年度股东会审议通过。郑忠良先生、关景南先生拟首次担任公司独立董事，其薪酬按照如下标准确定：公司独立董事实行年度津贴制，按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴，独立董事郑忠良年度津贴为 10 万/年，独立董事关景南年度津贴为 17.58 万/年。任职不足一年的，其薪酬按照实际任职时间以年度津贴标准折算确定。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2026年6月25日

议案三：《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》的有关规定，公司依法开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意史文玲女士、史春宝先生、岳术俊女士、王鑫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经2026年6月8日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的北京市春立正达医疗器械股份有限公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案将采用累积投票制，现提请股东会逐项审议以下子议案：

- 3.01：选举史文玲女士为第六届董事会非独立董事
- 3.02：选举史春宝先生为第六届董事会非独立董事
- 3.03：选举岳术俊女士为第六届董事会非独立董事
- 3.04：选举王鑫先生为第六届董事会非独立董事

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2026年6月25日

议案四：《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》的有关规定，公司依法开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意徐泓女士、郑忠良先生、关景南先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经2026年6月8日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的北京市春立正达医疗器械股份有限公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案将采用累积投票制，现提请股东会逐项审议以下子议案：

- 4.01：选举徐泓女士为第六届董事会独立董事
- 4.02：选举郑忠良先生为第六届董事会独立董事
- 4.03：选举关景南先生为第六届董事会独立董事

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2026年6月25日