

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2026-058

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第二十次临时会议提请，公司将于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东大会，现就本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东大会；

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 10 月 26 日 13:30

（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 10 月 26 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 10 月 26 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 10 月 16 日

7、出席对象：

（1）在 2026 年 10 月 16 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026 年 10 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并行使表决权，也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）公司部分董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的人员。

8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道 708 号鱼跃 7 号楼会议室

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《变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《选举公司第七届董事会非独立董事》的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	选举吴群先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举赵帅先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王丽华女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举陈建军先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举王瑞洁女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于《选举公司第七届董事会独立董事》的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举钟明霞女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举胡晓英女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举陈平先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案中，议案2.00、3.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、上述议案中，议案1.00为特别决议议案，应当由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

4、根据相关规定，议案2.00、议案3.00采用累积投票制进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。累积投票制是指股东会选举董事时，每一股

份拥有与应选董事人数相同的表决权。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。

5、以上议案已经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 10 月 10 日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 10 月 19 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

2、登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书办理登记；

（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。

注意：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关证明文件复印件等办理登记手续。

4、联系方式：

联系人：王瑞洁、杨心悦；

邮箱：yuwel1zqb@yuyue.com.cn；

电话：0511-86900876；

传真：0511-86900876；

地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

邮编：212300

5、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

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一。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东会授权委托书

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年十月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362223，投票简称：“鱼跃投票”。

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 非独立董事选举

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 独立董事选举

（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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 10 月 26 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 10 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 10 月 26 日下午 3:00。

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》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 <http://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登录 <http://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。

附件二：

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2026年10月26日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

（说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于以下非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对以下审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一；对于累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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《变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>》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				
2.00	关于《选举公司第七届董事会非独立董事》的议案	应选人数（5）人			
2.01	选举吴群先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举赵帅先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举王丽华女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举陈建军先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.05	选举王瑞洁女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.00	关于《选举公司第七届董事会独立董事》的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举钟明霞女士为公司第七届董事会独立董事	√			
3.02	选举胡晓英女士为公司第七届董事会独立董事	√			
3.03	选举陈平先生为公司第七届董事会独立董事	√			

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

（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： 股

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 自签署日至本次股东会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。