证券简称：合富中国　　证券代码：603122

合富（中国）医疗科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 11 月 18 日

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 2
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会议议案 5
议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 5
议案二：《关于修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案》 6
议案三：《关于修订公司部分规则、制度的议案》 7

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

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

1、会议召开时间：2026 年 11 月 18 日（星期三）下午 14:00

网络投票起止时间：

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。

股权登记日：2026 年 11 月 11 日（星期三）

2、现场会议地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室

3、会议召开方式：现场结合网络

4、会议召集人：合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李惇先生

二、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（四）介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东逐项审议以下议案：

1、关于续聘会计师事务所的议案；

2、关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案；

3、关于修订公司部分规则、制度的议案

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

（3）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

（4）关于修订《关联交易管理制度》的议案；

（5）关于修订《对外担保管理制度》的议案。

（七）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

（八）现场投票表决；

（九）统计表决结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署股东会会议决议及会议记录；

（十三）主持人宣布会议结束。

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。2026 年度审计收费为人民币 285 万元（含税），其中年报审计费用人民币 230 万元（含税），内控审计费用人民币 55 万元（含税），与 2025 年度持平。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合富中国关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-041）。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

议案二：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订；并提请股东会授权公司经营管理层办理本次章程修订所涉及的工商变更登记、备案及相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程（2026 年 10 月）》（2026 年 10 月）及《合富中国关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-042）。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

议案三：《关于修订公司部分规则、制度的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所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《公司章程》的规定，结合公司实际情况及最新监管要求，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《合富(中国)医疗科技股份有限公司股东会议事规则(2026 年 10 月）》《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则（2026 年 10 月）》《合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事工作制度(2026 年 10 月)》《合富（中国）医疗科技股份有限公司关联交易管理制度（2026 年 10 月）》《合富（中国）医疗科技股份有限公司对外担保管理制度（2026 年 10 月）》。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日