证券代码：688161　　证券简称：威高骨科

山东威高骨科材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二零二六年十一月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 1
2026 年第二次临时股东会会议议程 3
2026 年第二次临时股东会会议议案 5
关于公司拟续聘会计师事务所的议案 5

2026年第二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》《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第二次临时股东会会议须知：

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人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、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等可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

会议开始后，由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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、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。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东姓名/名称及所持股份总数。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，时间原则上不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数原则上不超过2次。

五、股东及股东代理人要求发言时，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。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

七、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”。

八、本次股东会现场会议推举2名股东代表为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、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、为保证每位参会股东的权益，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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本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。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年10月31日披露于上海证券交易所网站的《山东威高骨科材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2026 年 11 月 19 日 14 点 50 分

2、会议地点：上海市闵行区方亭路 499 号威高云行智创园公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5、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 11 月 19 日

至 2026 年 11 月 19 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读会议须知

（四）选举监票人和计票人

（五）审议会议议案

序号	表决事项
1	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

（六）针对会议审议议案，股东及股东代理人发言和提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）主持人宣布现场会议表决结果、议案通过情况

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）签署会议文件

（十一）主持人宣布会议结束（会后统计现场投票结果与网络投票结果）

2026年第二次临时股东会会议议案

议案一：

关于公司拟续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。在2025年度审计工作中，德勤华永会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作。为充分保障公司年报审计工作安排，经综合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况详见附件《德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）基本简介》。

现提请股东会审议。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2026年11月19日

附件：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）基本简介

一、机构信息

1、基本信息

机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

首席合伙人：唐恋炯

执业证书颁发单位及编号：中华人民共和国财政部，证书编号：310000122

执业文号：财会函（2012）40号

2、人员信息：

2025年度末合伙人数量：214人

2025年度末注册会计师人数：1,161人

2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：270人

3、业务规模

2025年收入总额（经审计）：38.97亿元

2025年审计业务收入（经审计）：34.18亿元

2025年证券业务收入（经审计）：4.30亿元

2025年上市公司审计客户家数：75家

2025年上市公司审计收费：2.35亿元

上市公司审计客户主要行业：制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业。本所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共33家。

4、投资者保护能力

德勤华永所已购买职业保险，累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责

任。

5、诚信记录

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；本所曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次。十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响本所继续承接或执行证券服务业务。

二、项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人

项目合伙人陆京泽先生，自1997年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陆京泽先生近三年签署或复核上市公司审计报告共8份。陆京泽先生自2025年开始为公司提供审计专业服务。

（2）拟签字注册会计师

项目签字注册会计师陈丙福先生，自2007年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈丙福先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共3份。陈丙福先生自2025年开始为公司提供审计专业服务。

（3）拟任项目质量控制复核人

项目质量控制复核人徐振先生，自2005年加入德勤，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。徐振先生曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备相应专业胜任能力。徐振先生自2025年开始为审计项目提供质量控制复核。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为

受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期2026年审计收费110.00万元，其中财务报表审计费用80.00万元，内部控制审计费用30.00万元。上期2025年审计收费110.00万元，其中财务报表审计费用80.00万元，内部控制审计费用30.00万元。

审计收费定价原则：按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。