证券代码：300869　　证券简称：康泰医学　　公告编号：2026-082

债券代码：123151　　债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 11 月 26 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 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 11 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 11 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并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的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室（秦皇岛市经济技术开

发区秦皇西大街 112 号）

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	《关于董事会提议向下修正“康医转债”转股价格的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经过公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案为特别表决议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且持有“康医转债”的股东应当对上述议案回避表决，且关联股东不接受其他股东委托投票。

4、本次股东会审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证原件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的身份证复印件与股东账户卡、股东出具的授权委托书（详见附件 2）和代理人的身份证原件办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。信函或电子邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以送达公司日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 20 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，信函登记以送达公司日期为准。

3、登记地点：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号二楼会议室，邮编：066004。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：吕扬

联系电话：0335-8015593

通讯地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号

邮编：066004

6、其他注意事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

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 1。

五、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350869”，投票简称为“康泰投票”。

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。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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 11 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 11 月 26 日，9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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，可登录 https://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 2

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2026 年 11 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于董事会提议向下修正“康医转债”转股价格的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（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：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限法人股东）	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	□是　　□否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			