

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

## 四川睿健医疗科技股份有限公司

### 关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、召开会议基本情况

四川睿健医疗科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-039。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 2.06% 已发行有表决权股份的股东宁波正垚企业管理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 1、《关于公司回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为提高公司资金使用效率，进一步提高公司资本回报率，增强投资者信心，公司拟以自有资金回购公司股份，回购资金总额不超过 2.20 亿元，回购价格不高于 8.40 元/股，回购股份将用于注

销并减少公司注册资本，回购股份的实施期限为自股东会审议通过之日起不超过3个月。

## 2、《关于提请股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为配合本次回购公司股份，拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及董事会授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（7）根据本次回购股份方案的具体实施结果，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理企业变更登记等相关事宜；

（8）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东宁波正垚企业管理合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东宁波正垚企业管理合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交

公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 22 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√	
2	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√	
3	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√	
4	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√	
5	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√	
6	《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》	√	
7	《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√	
8	《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》	√	
9	《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√	
10	《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》	√	

11	《关于公司回购股份方案的议案》	√	
12	《关于提请股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》	√	

议案 1-议案 10，已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

议案 11-议案 12，已经公司 2026 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、11）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

（一）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的函》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日