

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2026-005

## 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### （二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月12日 14点00分

召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室

#### （五） 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5月12日

至2026年5月12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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
4	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
5	《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》	√

注：本次股东会还将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

### 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的全部议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并经第三届董事会第十四次会议提请召开股东会，相关公告已于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《公司 2025 年年度股东会会议资料》。

### 2、 特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5

应回避表决的关联股东名称：金磊、程琪、周正

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	688198	佰仁医疗	2026/4/30
-----	--------	------	-----------

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

### (一) 登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2026 年 5 月 9 日、5 月 11 日（上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30）到公司办理登记手续。

### (二) 登记地点

北京佰仁医疗科技股份有限公司证券法律事务部（北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号）。

### (三) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人持股凭证和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 5 月 11 日 17:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

## 六、 其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址：北京佰仁医疗科技股份有限公司证券法律事务部（北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号）

联系邮编：102200

联系电话：010-60735931

传真：010-89700424

电子邮箱：ir@balancemed.cn

联系人：王丽莉

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

北京佰仁医疗科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
3	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》			
4	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
5	《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。