

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2026-009

稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

(一) 股东会届次：2025 年年度股东会

(二) 股东会的召集人：董事会

(三) 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 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 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(六) 会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

(七) 出席对象：

1.截至 2026 年 5 月 7 日（股权登记日）下午交易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。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。

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	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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案》	√
4.00	《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
6.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

2.披露情况及相关说明

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第十次会议决议公告》。

上述提案的表决结果，公司将中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并对计票结果进行披露。与议案 4 关联的股东，将对该议案回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份

证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)。

2. 登记时间：2026 年 5 月 12 日 9:30-18:00。

3. 登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 43 层证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、其他事项

1. 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

2. 联系人：陈惠选

3. 联系电话：0755-28066858

4. 电子邮箱：investor@winnermedical.com

5. 地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 43 层证券部

六、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议。

七、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

附件一：

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“350888”，投票简称为“稳健投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.总议案的投票性质

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月14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、通过深圳证券交易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5月14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。

附件二：

稳健医疗用品股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席稳健医疗用品股份有限公司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会，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	表决结果		
		该列打勾的 栏目可投票	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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案》	√			
4.00	《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
6.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

1. 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2. 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；
3. 单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；
4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人名称（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：