

北京万东医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 1 月

北京万东医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 1 月 26 日 10 点 00 分

交易系统投票平台投票时间：2026 年 1 月 26 日交易时间段。

互联网投票平台投票时间：2026 年 1 月 26 日 9:15-15:00。

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

股东会召集人：公司董事会

现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼

会议议程：

一、主持人宣布股东到会情况

二、审议会议议案、投票表决

议案 1：关于选举非独立董事的议案

三、股东发言及提问

四、宣读表决结果

五、会议结束

议案一：

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核通过，拟选举王建国先生为公司第十届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案请各位股东审议。

附件：王建国先生简历

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

附件：

王建国先生简历

王建国，男，硕士，1999 年加入美的集团，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理、美的国际总裁、智能家居事业群总裁等职务，现任美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长。

王建国先生未持有公司股份，除担任控股股东美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。