

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2026-028

奥精医疗科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2026年7月20日

一、原股东会有关情况

1. 原股股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东大会

2. 原股东会召开日期：2026年7月9日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688613	奥精医疗	2026/7/3

二、股东会延期原因

公司原定于2026年7月9日召开2026年第一次临时股东大会，现因统筹工作安排、部分相关事项尚待进一步落实，经公司慎重研究，决定将2026年第一次临时股东大会延期至2026年7月20日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。

三、 延期后的股东会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2026年7月20日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2026年7月20日

至2026年7月20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。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年6月23日刊登的公告（公告编号：2026-026）。

四、 其他事项

（一）本次现场会议与会人员食宿及交通费用需自理；

（二）请参会股东及股东代理人携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）会议联系方式：

联系人：邢女士

地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35号楼3层

邮编：102609

电话：010-56330938

邮箱：information@allgensmed.com

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月30日