

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2026-029

奥精医疗科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 7 月 20 日

3. 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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：Helen Han Cui（崔菡）、Eric Gang Hu（胡刚）

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月23日公告了股东会召开通知，并于2026年6月30日公告了股东会延期召开通知。合计持有8.76%股份的股东Helen Han Cui（崔菡）、Eric Gang Hu（胡刚），在2026年7月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司 2026 年第一次临时股东会召集人（董事会）于 2026 年 7 月 5 日收到公司股东 Helen Han Cui（崔菡）女士、Eric Gang Hu（胡刚）先生书面提交的《关于提请奥精公司 2026 年第一次临时股东会股东提案的函》，提议增加《关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案》，该议案不属于特别决议议案，为非累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 23 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 7 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：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

（二） 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

网络投票开始时间：2026 年 7 月 20 日

网络投票结束时间：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。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
2	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 3 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。

上述议案 4 为股东 Helen Han Cui（崔菡）女士、Eric Gang Hu(胡刚)先生向董事会提交的提请股东会审议的临时提案。

公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、Helen Han Cui（崔菡）、李玓、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

奥精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 7 月 20 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案			
2	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案			
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案			

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。