

广州维力医疗器械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会



会 议 资 料

2026 年 8 月 17 日

目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
二、2026 年第一次临时股东会会议须知.....	5
三、2026 年第一次临时股东会会议议案.....	6
议案一、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	
议案二、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	

广州维力医疗器械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 8 月 17 日（星期一）下午 14 点 30 分

会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长向彬先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》；
- 2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读会议议案

议案一、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案二、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

三、股东现场表决

- 1、针对股东会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

- 1、主持人宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

- 1、主持人宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读本次股东会决议；
- 2、律师发表本次股东会的法律意见；

- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日

广州维力医疗器械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议共 2 个议案，均为累积投票议案，股东应当针对各议案组下每位候选人进行投票。股东的申报股数代表选举票数，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

6、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日

议案一：

广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。公司第五届董事会提名向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，即 2026 年 8 月 17 日至 2029 年 8 月 16 日。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

附：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日

附：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

向彬：男，1969 年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：2011 年至今任维力医疗董事长。

截至目前，向彬先生直接持有公司股份 97,300 股，占公司总股本的 0.03%，通过控股股东高博投资（香港）有限公司间接持有公司股份 92,019,200 股，占公司总股本的 31.53%，为公司实际控制人，与公司的其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

韩广源：男，1964 年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副董事长兼总经理。

截至目前，韩广源先生直接持有公司股份 77,500 股，占公司总股本的 0.03%，通过广州松维企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 39,064,856 股，占公司总股本的 13.38%。与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

段嵩枫：男，1968 年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。

主要工作经历：2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任董事兼副总经理；2021 年 1 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司研究院副院长。

截至目前，段嵩枫先生通过广州纬岳贸易咨询有限公司间接持有公司股份 15,670,200 股，占公司总股本的 5.37%。与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

议案二：

广州维力医疗器械股份有限公司
关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。公司第五届董事会提名芦春斌先生、欧阳文晋先生、臧传宝先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，即 2026 年 8 月 17 日至 2029 年 8 月 16 日。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

附：公司第六届董事会独立董事候选人简历

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日

附：公司第六届董事会独立董事候选人简历

芦春斌：男，1964 年出生，中国国籍，拥有兰州大学理学学士、硕士学位，中山大学理学博士学位。

主要工作经历：1998 年 6 月至今在暨南大学发育与再生生物学系（生殖与再生医学研究团队）担任学术带头人。2023 年 8 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事。

截至目前，芦春斌先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

欧阳文晋：男，1977 年出生，中国国籍，拥有中山大学物理学专业和会计学专业本科双学位、中山大学工商管理专业硕士学位。

主要工作经历：2016 年 1 月至 2016 年 3 月在广东恒和环保投资基金管理有限公司资产管理部担任高级经理；2016 年 4 月至 2016 年 5 月在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所担任会计师；2016 年 6 月至 2025 年 6 月在国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司担任资产部副总经理；2025 年 7 月至今在广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司任职副总经理；2023 年 8 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今任广州万孚生物技术股份有限公司独立董事；2026 年 1 月至今任佛山市联动科技股份有限公司独立董事。

截至目前，欧阳文晋先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

臧传宝：男，1979 年出生，中国国籍，拥有兰州大学法学学士、中山大学经济法学硕士、澳门科技大学民商法学博士学位。

主要工作经历：2014 年 6 月至今在上海市汇业（广州）律师事务所担任合伙人、主任、律师。2023 年 8 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事。

截至目前，臧传宝先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的条件。