(/ 190信息披露

证券代码:002950 证券简称: 奥美医疗 公告编号:2025-052

奥美医疗用品股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年11月11日(星期二)14:30召开2025 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如

、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025年第一次临时股东大会

2. 会议召集人,董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议:2025年11月11日(星期二)14:30

(2) 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月11日的交易时间,即9:

15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年11月

11日上午9:15至2025年11月11日下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo. m.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间 内诵讨上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出 现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年11月6日(星期四)

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午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大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场 A座 19 楼奥美医疗用品股份有 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	標案光型	备注	
		從案类型	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	V	
1.00	关于审议修订《公司章程》及相关制度的议案	非累积投票提案	V	
2.00	关于公司第四届董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	V	
3.00	选举第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人	
3.01	选举崔金海先生为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	V	
3.02	选举崔辉先生为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	V	
3.03	选举崔星炜先生为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	V	
3.04	选举贾慧庆先生为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	V	
3.05	选举武家悦女士为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	V	
4.00	选举第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人	
4.01	选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	V	
4.02	选举谭光军先生为第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	V	
4.03	选举蔡天智先生为第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	V	

提案3、4均以提案1经过股东大会审议为前提,提案3、4需逐项表决。

上述提案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第四 次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过。详情请参阅2025年10月25日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》的要求,公司将对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露。 4、上述提案中,提案1属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上 通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

(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 席会议的,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:

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

(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)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确

2、登记时间:2025年11月7日(星期五)9:30-15:00。

3、登记地点:广东省深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗用品股份有限公

司前台。 4、会议联系方式:

联系人:郑晓程、王远东 联系电话:0755-88299832

电子邮箱:ir@allmed.cn

联系地址:广东省深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗董事会办公室 5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会.股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为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。

2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议; 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件三:股东参会登记表。 特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会 2025年10月25日

参加网络投票的具体操作流程 -、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"362950",投票简称为"奥美投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选 人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0

系於[汉宗刑下][汉治][庆远八]][近半宗奴俱][[7]	见农
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1 票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

久想家组下股车捆有的洗澡更粉澡例加下。 ①采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为5位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将听拥有的选举票数在5位候选人中任章分配。但投票总数不得超过其拥有的选举票

② 采用姜额洗举(候洗人数>应洗人数)。应洗人数为3位。 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票 数, 所投人数不得超过3位。

3、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搜拿重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体搜案投票表决,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。

通讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年11月11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、通过深交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2025年11月11日上午9:15,结束时间为2025年11月11日

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(2025年修订)》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http://wltp.eninfo.com.en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http://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:

授权委托书 作为奥美医疗用品股份有限公司的股东,兹委托 表本人(本单位)出席奥美医疗用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对 会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人 木单位承扣.

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于审议修订《公司章程》及相关制度的议案	V			
2.00	关于公司第四届董事薪酬方案的议案	V			
	累积投票提案				
3.00	选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人			
3.01	选举崔金海先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
3.02	选举崔辉先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
3.03	选举崔星炜先生为第四届董事会非独立董事的议案	~			
3.04	选举贾慧庆先生为第四届董事会非独立董事的议案	V			
3.05	选举武家悦女士为第四届董事会非独立董事的议案	V			
4.00	选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			

选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事的议案

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,法定代表人需签字;

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

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"√":

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大会结束之时止。 委托人持股数量: 委托人签名(盖章):

委托人证券账户号码: 委托人持股性质: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人签名: 受托人身份证号码:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

奥美医疗用品股份有限公司

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
造成本人(单位)不能参加本次股东 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(注: 容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不 大会,所造成的后果由本人承担全部责任、特重承诺。 器提供专证件复印件,信函、传真以登记时间内公司收到为准。 请用正楷旗更赴表。

股东签名(法人股东盖章):

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2025-051 奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

- 董事会拖居洗举情况

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司扣范运作》等注律注扣 扣范性文件及《陶美医疗用品股份有限公司音程》(以下简称"《公司音 程》")的有关规定,公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,具体内 容详见公司同日于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告

公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事3名。经 第三届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名崔金海先生、崔辉先生、崔星炜先生、贾慧庆 先生、武家悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件);同意提名蔡曼莉女士、谭光 军先生、蔡天智先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格,未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形。独立董事候选人蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生均已取得深圳证券交易所认可的

公司第四届董事会任期三年,自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。独立董 事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分 别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。 公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

附件:第四届董事会非独立董事候选人简历

第四届董事会独立董事候选人简历

奥美医疗用品股份有限公司董事会

第四届董事会非独立董事候选人简历 崔金海先生,中国澳门籍,1959年出生,高级经济师。1979年至1992年任职于湖北天门纺织总 ,1992年至1997年任职于深圳奥美卫生用品有限公司,1997年开始创办奥美医疗,并担任其董事 长、总裁职务,现任奥美医疗用品股份有限公司董事长、总裁,奥美(深圳)医疗用品有限公司执行董

截至本公告披露日,崔金海先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司23.02%的股份,崔金海先

生与持有公司9.87%股份的股东万小香女士系夫妻关系,与持有公司2.36%股份的股东崔辉先生系父 子关系,与持有公司2.36%股份的股东崔星炜先生系父子关系。崔金海、万小香、崔辉、崔星炜系一致 行动人,共持有公司37.61%的股份,为公司控股股东,实际控制人。除此之外其与其他持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 崔金海先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理

人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所 公开请责或者三次以上通报批评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 崔辉华生 中国国籍 1983年生 2012至2019年任康美医疗田品股份有限公司内继事业部总经

理;2020年至2023年任国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司总经理;2024年至今任奥美医疗用品 股份有限公司党委书记。 截至本公告披露日,崔辉先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司2.36%的股份。崔辉先生与

持有公司23.02%股份的股东崔金海先生系父子关系,与持有公司9.87%股份的股东万小香女士系母 子关系,与持有公司2.36%股份的股东崔星炜先生系兄弟关系。崔金海、万小香、崔辉、崔星炜系一致 行动人, 共特有公司37.61%的股份, 为公司控股股东, 实际控制人。除此之外其与其他特有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 崔辉先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

汉案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。 崔星炜先生,中国国籍,1994年生,硕士学历。2020至2023年任中国医疗器械有限责任公司精益 部专员、销售部销售:2023至2024年仟北京唧唧优洗医疗科技有限公司总经理:2024年今仟惠美医疗

司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公

开谐青或老三次以上通报批评:(6)因洗嫌犯罪被司法机关立案值查或老洗嫌违法违规被中国证监令

用品股份有限公司总裁助理 截至本公告披露日,崔星炜先生直接持有奥美医疗用品股份有限公司2.36%的股份。崔星炜先 生与持有公司23.02%股份的股东崔金海先生系父子关系,与持有公司9.87%股份的股东万小香女士 系母子关系。与持有公司2.36%股份的股东崔辉先生系兄弟关系。崔金海、万小香、崔辉、崔星性系一 致行动人,共持有公司37.61%的股份,为公司控股股东、实际控制人。除此之外其与其他持有公司5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 崔星炜先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事。高级管理 人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》 等相关注律 注抑和抑定要求的任职条件

贾慧庆先生,中国国籍,1976年出生,长春工业大学材料学硕士。2008年加入奥美医疗,现任奥 美医疗用品股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告披露日,贾慧庆先生未直接或间接持有公司股份。与5%以上股份的股东、公司董事、

贾慧庆先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得扣仟公司董事、高级管理 人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所 公开谴责或老三次以上通报批评:(6)因选嫌犯罪被司法和关立案侦查或老选嫌违法违押被由国证监 会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 武家党女士, 中国国籍, 1998年出生, 本科学历。2020年至2022年任职于 Medline Industries 担任

助理产品经理,2023年至2024年任职于Eden Brands担任运营经理。

截至本公告披露日,武家悦女士未持有奥美医疗用品股份有限公司股份。武家悦女士与持有公 司15.14%股份的股东程宏女士系母女关系。除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系

武家悦女士不存在下列情形。(1)《公司法》第一百七十八条拟完的不得担任公司董事。高级管理 人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》 等相关法律, 法规和规定要求的任职条件。 第四届董事会独立董事候选人简历

获得中央财经大学管理学硕士学位,具有中国注册会计师,中国注册税务师资格。曾任职于中国证券 监督管理委员会上市公司监管部处长,易瑞盛资产管理有限公司总经理,北京雅迪数媒信息集团股份 有限公司、河南四方达超硬材料股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司、新希望六和 股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司等公司独立董事、四川新网银行股份有限公司外部监事、 中国通信服务股份有限公司外部监事;现任北京金杜律师事务所高级顾问,并兼任联储证券股份有限

公司独立董事,奥美医疗用品股份有限公司独立董事。

蔡曼莉女士,中国国籍,1973年出生,西南财经大学博士,本科毕业于中国人民大学会计学专业,

截至本公告披露日,蔡曼莉女士未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。 蔡曼莉女士不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 谭光军先生,中国国籍,1966年出生,中共党员,工程师,国防科技大学系统工程专业。1989年参 加工作,曾任中车株洲车辆实业管理有限公司(原株洲车辆厂)工程师,共青团湖南省委事业发展中心 企业管理科科长,湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司副总经理,总经理,依化市亲和力旅游 国际旅行社有限公司总经理,常德市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理,湖南省亲和力旅游国际 旅行社有限公司贵州分公司总经理,湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司政委、董事,兼任长 沙市旅行社协会常务副会长,湖南省旅行社协会常务副会长。现任湖南友谊阿波罗商业股份有限公

司独立董事,奥美医疗用品股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日,谭光军先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

谭光军先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的情形:(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施:(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蔡天智先生,中国国籍,1960年出生,本科学历,白求恩医科大学(现为吉林大学)医学专业。曾任 中国医药保健品进出口商会科技发展部和绿色中药管理办公室主任、业务协调三部(医疗器械部)主 任、中国医药保健品进出口商会副秘书长、业务协调三部主任。现任中国国际旅行卫生保健协会医疗 物资与医疗合作分会会长、《中国医学装备》《现代仪器与医疗》杂志编委、奥佳华智能健康科技集团股

份有限公司独立董事,奥美医疗用品股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日,蔡天智先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

蔡天智先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立家调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2025-049

奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2025年10月24日

(星期五)在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月21日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:视频会议线上出 会议中董事长崔金海主持。会议召开符合有关注律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董

事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司修订《公司章程》及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《奥美医疗用品股份有限公司 章程》(简称"《公司章程》")中的有关条款进行修订。同时为进一步提升公司规范运作水平,完善公司 治理结构,根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法

规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》修订情况,修订部分管理制度。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》及相

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事5名、职工代表董事1名。经第三届董事 会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名崔金海先生、崔辉先生、崔星炜先生、贾慧庆先生、武家

悦 ケーカ 公司 第四届 董事 会 非 独 立 董事 候 洗 人 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》

1、审议通过《提名崔金海先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《提名崔辉先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表油结里,7. 西同音 0. 西丘对 0. 西东权

3、审议通过《提名崔星炜先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《提名贾慧庆先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《提名武家悦女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)逐项审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会拟由9名董事组成,其中独立董事3名。经第三届董事会提名委员会资格审 查,公司董事会同意提名蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 具体内容详LL公司披露于巨潮容讯图(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会拖居选举的公告》

1、审议通过《提名蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《提名蔡天智先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议通过《提名谭光军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议第四届董事薪酬方案的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定,结合 公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《第四届董事薪酬方案》。

奥美医疗用品股份有限公司定于2025年11月11日(星期二)14:30召开2025年度第一次临时股

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度第一次临

时股东大会的通知》(公告编号:2025-052)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议; 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议;

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

(五)审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

奥美医疗用品股份有限公司董事会

奥美医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券简称, 奥美医疗 公告编号, 2025-050

公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载;误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开的第三届董事会第十六 次会议审议通过了《关于审议公司修订《公司章程》及相关制度的议案》,同意公司修订《公司章程》 及公司相关制度。 相关内容尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管

具体情况公告如下

一、修订《公司章程》

理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《奥美医疗用品股份有限 司章程》(简称"《公司章程》")中的有关条款进行修订,主要修订内容为完善股东、股东会相关制度: 完善董事、董事会及专门委员会的要求等。另外,公司根据《上市公司章程指引》的文字性更新表述, 统一修改"股东大会"为"股东会";统一修改"或"为"或者",同时更新《公司章程》相应章节条款号。 《公司章程》具体修订内容对照如下: 奥美医疗:公司章程(2022年9月修订稿 奥美医疗:公司章程(2025年10月修订稿)

第一条 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织 《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民: 证券法》("《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 第二条 文的股份有限公司系律规(公司法)和北他有关规定。 文的股份有限公司(以下简称"公司") 公司孟由校江集美施厅用品有限公司被继而净款。他所是数 变现全的股份有限公司。在宣播市工商行政管理选进登记员 取得营业执照,统一社会信用代码914208373914001XH。 第三条 司于2019年2月15日经中国证券宣督管理委员会核准,首次 社会公众发行人民币普通股4,800万股,于2019年3月11日在 深圳证券交易所中小企业板上市。 第三条 第三条当督管理委员会(以下简 中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,800 股,于2019年3月11日在深圳证券交易所上市交易。 第八条 第八条 (事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定 表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起二 十日内确定新的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书 财务总监。

评可则自1.银户人员的护用场产"一级股行高级"(18周1日单生产。检验检测服务);第二类医疗高级定价。第二次医疗高级定价。18年2年,消毒高级性产,第二类医疗高级性产,18年3年,消毒高级性产,18年3年,18年3	第十五条
第一节 股份发行	第一节 股份发行
₩ [™] ¬¬ 股份友行	
常山Ⅲ久	第十六条

第十九条 第十九条 公司系由核江奥美医疗用品有限公司以组织形式变更的方式整 次可多由核江奥美医疗用品有限公司以投近奥美医疗用品有限公司被查 第6 月 30 日经址计的净资产人民币810869,175.45 元校1; 2006年6月 30 日经址计的净资产人民币810869,175.45 元校1; 2006年6月 30 日经址计的净资产人民币800869,175.45 元校1; 2005246144686 地比例相运步分之可即经的总额。原核江 奥美医疗用品有限公司金体股东为公司的安起人。 第二十三条 司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠予、垫资 某、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份提信 财务资助、公司实施员工持股计划的除外。 第二十四条 公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按照本章程或者股东 按权作出决议, 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的 格提供财务资助, 但财务资助的新十总额不得超过已发行股本 的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二 第二节 股份增减和回购 第二十一条 第二十一条 营和发展的需要 依照法律, 法规的规定, 经股东力 列作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (二)加重和专派被收制。)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会(以下 称中国证监会)批准的其他方式。 司增加注册资本,按照本章程的规定批准后,根据有关法律 规规定的程序办理。 份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销 第三十一条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第二十七条 公司不接受以本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让 司公开发行股份前它发行的股份,自公司股票在证券交易所 市交易之日起一年内不得转让 司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 等三十二条 第三十二条 市交易之日起一年内不得转让。 公司軍事、高級管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股 处生变动情况。在这比中确定的任职期间每年转让%的任不得 让此所持有本公司股份应数的25%,所得本公司股份自公司股 比市交易之日起一年内不得转让。上述人员跟职后半年内,不 转让此所持有本公司股份。 望鄉尚人傷后賴余學以上股份的,以及有中国证 監查股空的其他指於的餘分。 规定的其他指於節餘, 被於帝董事。當事。高級管理人员,自然人是疾持有的股票或者 股末特有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶, 他人展一等有的股票或者 的信息较胜明,公班、子女持有的股票或者 股末特有的股票或者其他具有股权 而能事务。不废那本条第一张即定执行的。股东有权要求董事会。 可能事会不按原本条第一张即定执行的。股东有权要求董事会 于自由政府。公司董事全来在上郑则以内状态,股东有权要求董事 于自由政府。公司董事全来在上郑则以内状态,股东有权要求董事 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院进程诉讼。 可董事会不按原本条第一张的定址行的。原有有权要求董事 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院进程诉讼。 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院进程诉讼。 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院进程诉讼。 方面事会不按原本条第一张的规定执行的,负有责任的董事依 法承担查带责任。 第四章 股东和股东大会 第三十条 左据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证:/ 第三十四条 可依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东名 用你循此穿破记机停缩时的完让底址区以东名而"成东名而"这 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种 "权利,承担又务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利 承担同种义务。 第三十一条 司召开股东大会、分配股利、清旗及从事其他需要确认股东身公 的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日、股权的 登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 () 查阅本章程,股东名册,公司债券存根,股东大会会议记录 重审会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; ()公司终止成者清算时,按其所持有的股份份额参加公司刺 财务的公益。 财产的分配;)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要3 公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第二十七条 第三十七条 转2)等法律、行致法规的规定。为时间提供证明比特有公司服 内克则以及构股数量的书面文件、公司然终或股东身份后按原 东的现果了以提供。 全载180日以上单独或着台计特督公司55以上股份的股东要 第三十三条 股东提出查阅前条所还有关信息或者率取资料的,应当向公 供证明其持有公司股份的种类以及持般数量的书面文件,公司 核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十八条 司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权 公司股係会。據事会執以四等违反法律、行政法則的,認东有以 股东会。董事全的会议召錄形。表块方式进及法律、行政法則 股东会、董事全的会议召錄形。表块方式进及法律、行政法則 日起次十日內、请求人民经歷權制。但是、原來会、董事会会议 百量於一日內、請求人民经歷權制。但是、原來会、董事会会议 首舉制即或者表史方式保育经歷報報。对战以来一些实质影响 商外。 董事会。股东等相关方对股条会决议的效力存在争议的,应当 时间人民法院提起诉讼。在人民法原作出推销政议等判决或 就定前 相关方立当执行股条会决议。公司、董事商盈管理 员应当均求履行费职,确保公司正常宣作。 人民法院对相关证明。 人民法院对相关证明。 大學人的影響,并在即法也考验定处的《因知》有是 更工前期事前的,将及时处理并履行相应信息披露义务。 更工前期事前的,将及时处理并履行相应信息披露义务。 第三十四条 第三十四条 请求人则连接以证无效。 预本人则连接以证无效。 股东大会、董事会的会议召录程序、表块方式违反法律、行政法 或者本章相,或者永议内等追及本章相的。股东有反目决议作 之国政十日内。请求入民法院被请

第三十九条 有下列情形之一的、空间投充。 董事会的忠议不成立, (一來召开股充金、董事会会议作出忠议。 (一來召开股充金、董事会会议是北京以邻项进行报告, 出席会议的人数级保持特妻从权政。 程则近仍人数级保持特妻从权政。 有限。 (中国、沙政省特许最为权政。 本章程规定的人数级者所待妻从权政。 本章程规定的人数级者所待妻从权政。

自入民法院提起诉讼。 益事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼 2的股 东有权分了公司的判据以自己的名义重要的人民法赔偿 起诉证。 赴人侵犯公司合法权益。给公司造成相关的。本条第一款规定的 股东可以使附前则常的规定的。人民法规提起诉讼。 、司全资子公司的董事。监事。高级管理人员执行职务违反法律 按法规或者本章程的规定。给公司追索损失的。或者他人侵犯 可金资子公司在社权造态起决的。选举一日人十日以上释述 准备计算有公司百分之一以上股份的股东,可以依照公司法、 多一百八十九条何二款规定书面请求金资子公司的证券。就等 约由人民法联提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法联提起 统行。 者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急 即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款期 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院根 诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第四十三条 第四十三条 引股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应

第二节 控股股东和实际控制。 第三十九条]的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司

第四十六条 公司腔股股,实际控制人应当遵守下列规定, 分依法行使股东权利,不遮用控制权或者利用关联关系损害。 司或者其他股东的合法权益。 二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或;

(二)严格履行所作出的公开师明的法权运动。不得值自变更或者 (三)严格被照有关规定履行信息技筹义务,积极主动配合公司的 好信息被露工作。及时告知公司已发生或者银发生的重大哪年。 (五)不得强令。指使或者要求公司及相关人员证法出现服务组 (五)不得强令。指使或者要求公司及相关人员证法出现服务组 (五)不得强令。指使或者要求公司及相关人员证法出现服务组 第二公司本关的未公开重大信息,不得从事内事之易,短线交 (4)不得到一个工程,不是一个工程,不是一个工程, 等年行方式服务公司和主规要介的。还是一级,对外投资 等年行方式服务公司和主规要杂的法权益。 (7)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务组 公司成本经验,中国证金会规定、证券交易所业务规则和本 条件。提供了被法规,中国证金会规定、证券交易所业务规则和本 多的。退用本程是一有需要之股外。 一个工程,不是一个工程公司营产的主动。 等的。是用本程是一有需要。