(上接D553版)	
第一百一十三条 公司取发生的交易提供担保除外,达到下海标准之一份,应当监查事会可议。 本本等一致新化之。例如"生活重导会证义" (一)购买或者担告资本(不起)购买取种类。统称和动力以及出售。 (一)购外投资购买银行理树下出的海外为。 (一)对外投资购买银行理树下出的海外,。 (色)鉴打电话(是一)。 (6)鉴打中间使用物议。 (6)鉴打电话(是一)。 (1)继供规律,产。 (1)维生或者全任管理资产和生务。 (1)增加,从制力或者是一个。 (1)增加,从制力或者是一种,从用于,从制力或者是一种,从用于,从用于,从用于,从用于,从用于,从用于,从用于,从用于,从用于,从用于	第一百一十五条 公司拟发生的交易偶供担限,提供财务资助除外,; 新下列标准之一的,应当经董事妥申议;
(十)近代財务市批 (十)定务与规定的社校之易。 本条等一款所称、成文金额"指文付的交易金额和承担的债 多及费用等。但对该者的实现对价的,未涉及具 体金额或者根据处定并伸航企金额的。预计检查金额分成 (二)公司建建日之有量的企业等。 第二次设全额。 (三)公司建建日之月流动企生等于限时的。以等间间最后。 本条等一款指标计争时选》的表现在全额。 本条等一款指标计争时选》的表现在全部。 公司取发生的变势。此类的是一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一个公司以市规定则原单度决定。 公司报发生的交易事项属于本意得别四十九条规定的情形的,还应 提交股东会审议。
第一百一十五条	第一百一十七条
第一百一十六条 董事会设董事长一人,不设副董事长。董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	(.03994.7
<ul> <li>第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</li> <li>第一百一十九条 董事会每年至少召开两次会议。由董事长</li> </ul>	
召集,于会议召开十日以前书面通知全体与会人员。	
第一百一十一条 董事会有开临时董事会会议。应在会定任 情况紧急,需要尽快召开海事会临时会议的。可以随时逃过 电话或者其他以为开发出会议或知。但召集,应当在会议 上作出说明,经公司全体董事书面同意。可都免前述条款则 定的临时会议的通知时限。	第一百二十二条 董事会召开能时董事会会议。应在会议召开五日以 情况紧急。需要尽快召开董事会临时会议的。可以随时通过电话或者 他口头方式发出会议通知。但召集人应当在会议上作出说明:经公司: 体董事司鉴。可豁免前还条款规定的临时会议的通知时限。
	第一日二十五条。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个 有关联关系的。该董事应当及时尚董事会市团股份。有实实关系的 事不得对资源或父行被及尽权。任何代重规信董有行使表决权、 董事会公社司过于效约支入联交系董事出席即司有开,董考会会议 作决议经经无关收入金属市设计通过。出面董事会会议的大关联 系董事人数不是三人的。应当将这事项提之投东会审议。
第一百二十五条 董事会决议表决采取举手表决或记名投界方式。 	第一百二十六条 董事会召开会议和表决采用举手表决或者记名投! 表决方式。 
第一百二十六条 董事会会议。应由董事本人出席,董事臣 放不他出席。可以书面要求比他董事作为出席。季托寺中岛 城朝行观人的张之 代理事项。及近范围和有效期间 季托人签名成盖章。代为出席会议的董事业当在投权院 行行宣编制的发明。董事生抗废者会会议。末季任代表 出席或作出书面线明的,竟为放弃任衰次会议上的投票权。 (新增)	等一百二十七条 董事会会区。应由董事本人出席、董事因然不能出 可以书面卖托式他董事代为出席、委托书中应裁明代更人的姓名。代 明本公司之际政权范围以行使董事的权利。董事先出张董事会会过 第二年来代代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 第二年 独立董事
( 2017/20 )	弗二节 独立戦争
(新増)	(二)直接或者间影特有公司已分产部的"知识上地更是公司前十名股小的一种人类之类社会别、是由一大会、现的一种人类之类社会别、是由一大会、现的一种人类、更多性有限的人类 其他别、是由一大会、现的在公司还股股系、实际控制人的创新企业任职的人员及其他别、是一大会、现的在公司还股股系、实际控制人的创新企业任职的人员及其他别、任于会、其实是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四百二十九条 董事会应当设立审计委员会,并可以根据需要设立战略。据名,新闻与核等相关的"委员会,并和政制组位的支援相关的"是被提升。成员的主要提供。成员的主要提供。成员的主要提供。成员的主要提供。成员的主要提供。或证明主要对金额各个企业,这个1季品会组员全部由城市组成,其中由计专员会社会会会,新闻专项条件。为全时专业人士。 第一四二十条 名号 计要信念对话 人名克里特尔 电影 在张安园会建设,这个国家会会发现全有企业人士。第一四二十条 名号 计要信念类别 全场 机工业转移 医克里克斯氏 医克里克里克斯氏 医克里克斯氏 医克里克斯氏 医克里克里克里克里克斯氏 医克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里克里	
(新婚)	第一百三十八条 公司董事会设置审计委员会、行使(公司法)规定的 事全的职尽。 事在公司证任高级管理人员的董事、其中立董事等之,是如此董事中全十年处人土担任召录人、董事会成为 原外会员会员为多名。为不在公司担任高级管理人员的董事、其中立董事等之。他这位董事中全十年处人土担任召录人、董事会成为 审计委员会会 解决 "对于委员会会","对于委员会会员,"对于委员会会会会员,"对于"对事场会会","对于"对事场会会","对事场会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
第六章 总经理及其他高级管理人员	第六章 高级管理人员

D)554信息披露

1	
第一百三十一条 公司设益处理一名。由提名委员会提名。 由董事全群已或解明。 公司设建位处理子名。由董事全部已或解明。 公司总经理。副位经理、董事会报书、财务总监或董事会明任 的共他人员为公司高级管理人员。	第一百四十一条 公司及总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设制总经理若干名,由董事会决定聘任或者解聘。
第一百三十二条 本章程关于不得担任董事的情形。同时适 用于高级管理人员。 本章程关于董事的还关文务和第一百条四至(六)关于勤勉 义务的规定。同时适用于高级管理人员。	第一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情形,离职管理制度的规 定,即均值用于高级管理人员。 本章程关于董事仍步失义务和融及人务的规定,同时适用于高级管理 人员。
第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使下列即权: (六)提请董事会的任政者解释公司総总经理,财务负责人、 董事会秘书实公司总经管理,人员、 (七)决定等任正委者解释》在管理定由董事会大定的任成 《公本管理上及者解释》在管理人员及相关人员。 (八)本管组或董事会分为其他即权。 总经理列席董事会会议。	第一百四十五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (/>)提出董事会婚任或者解判公司副总经理, 此务负责人, (七)决定聘任五者解制应由董事会定理的任者解判以外的管理人员; (八)本章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列第董事会会议。
第一百三十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有 关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳 务合同规定。	第一百四十八条 总经理可以在任期届满以前提出参职。有关总经理 参职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百四十条 公司设董事会秘书。伯贵公司股东大会和董事会会议的筹备,文件保管以及公司股东资料管理等事宜。 事会会议的筹备,文件保管以及公司股东资料管理等事宜。 董事会秘书应遵守法律,法规及规范性文件和本章和的有关 规定。	第一百五十条 公司设施事会秘书。负责公司股东会和董事会会议的等 备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息检查事务等审宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章相约有关规定。
等一百四十一条。高級管理人员执行公司职务时进反法律 法规及规范性文件或本章程的规定。给公司造成损失的,应 当求担赔偿责任。	第一百五十一条。高級管理人员执行公司职务。給他人造成损害的,公司将年班赔偿责任。高险管理人员存在放废或者重大过失的。也应当年 用规管理人员执行公司职务的违反法律,行政法规,那了规章或者本章 和的规定,给公司造成股份,应当承担赔偿责任。
第七章 监事会	(銀除)
第一百四十二条 本章程度更加关于不得担任董事的情形。	(細除)
第一百五十七条 公司在每一会计平度结束之日起四个月内 向中国证监会和证券交易所的选并被露平度报告。在每一会 计中度上半年结束之日起两个月内向中国证益会被抵彻 解加速交易所投进并被重求期报告。 上述年度报告,中期招告被照有法法律,法规,中国证益会及 证金多易所的提升按定价编制。	第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证 盈会被机构构加重夸克易所说法并被靠车度报告 在每一会计年度上 甲年指生之直接不月内向中国证金资金的机场标准交易所提送 上述年度报告,中期报传统照有关决结,行或长规、中国证盈会及证券 及另所被逐步指
第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计 账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条	第一百五十四条 公司赊法定的会计账簿外 不另立会计账簿。公司的 资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十五条 ······
公司弥补亏损和堪取公和全后所全稳后利润 按照股本结有	公司弥补亏福和提取公积金后所金税后利润, 按照股东特有的股份比
第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司自产经营成者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不 用于杂补公司的证 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增 而公司注册资本的25%。	
第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后, 公司董事会须在股东大会召开占两个月内完成股利(成 股份的家发事项。	第一百五十七条 公司股东会对印刷分配方案作出决议后,或者公司就 事会根据年度股东会审议通过的下一年中别分红条件和上规制定具体 方余后,宛在两个月内完成股利或者最份的派发事项。
1.公司每年利润公配方数由货事会根限本草根的规定。公司 通利的资金情况,未来的经营计划等度报订。公司在制定 现金分红其体方数值,在第全边当人属研究机论证公司现金 分在15时机,条件和股低比例。13整约条件及决策程序中 分年15时机,条件和股低比例。13整约条件及决策程序等 事会过学级信事表决治过,方可能必依不公会相议。独立能 事可以汇集中以集东的意见,推出分组推案,并是接触交能 事可以汇集中以集东的意见。推出分组推案,并是接触交能	[294] 中心原位之间的中央联步协管自共和的工作等重见的电子程序。 1950年度,从中国中域上的最高度,全型化的事物现象。 读者在"物态"的 制度企业,或者在"物态"。 对于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百六十三条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人 成,对公司财务权支权经济活动进行外部审计监督。 第一日六十四条 公司以简明计由简明审计人员的职员 应 等一日六十四条 公司以简明计值的职员 应 当全董事会批准石实施,明计负责人尚董事会负责并按告 工作。	第一百五十九条 公司法行内部审计制度 用确计部审计工作的领导体制。则要权限人质危急 先赞保税 电计技果运用电压电路等。 第一百六十条 公司本部中计划便至董单会批准百五集,并对外披露。 第一百六十条 公司本部计划规划分之司业务治动、规陷管理、内部设计、公司、第一百二十一条,内部审计机规划编集等介意。 第一51十一条 内部时代规划编集等介意。 第一51十一条 内部时代规划编集等介意。 第一51十一条 内部时代规划编集等介意。 第一51十一条 内部的进行规划编集等介意。 第一51十一条 内部控制等机 对那时时代规划规划 第一51十一条 中国的虚构性规划编集等介意。 第一百十一条 公司法院控制评价的复格组织法施工作由内部审计机划的债务。 第一百六十一条 公司法院定制评价的具体组织法施工作由内部审计机划的债务。 第一百六十一条 公司法院定制评价的具体组织法施工作由内部审计机的债务。 第一百六十一条 公司法院之制等的具体组织法施工作由内部审计计单位进行资油,内部审计利和知识,根于实际完全规划的,是现代是一个企业,是一个企
第一百六十六条。公司聘用会计师事务所必须由股东大会决	第一百六十六条_公司聘用、解聘会计师事务所, 由股东会决定。董事

3一百六十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决第一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董事定、董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第一百七十条。公司的通知以下列形式发出:  (一段专人选出: (一段专人选出: (一段专人选出: (一段专人选出: (一)以传统方式选出: (四)以中"邮件方式进出: (四)以中"邮件方式进出: (加)以各皆方式进行; (少)本章程规定的其他形式。	(二)以传统《法社》(产》的次级出: (二)以传统《信题·电子邮件方式送出: (三)以电话。根信、必要根信等方式送出: (四)以公告方式进行: (五)本章程规定的其他形式。
第一百七十二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告、 专人送达、传真、信函、电子邮件等形式进行。	第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
第一百七十三条 公司召开董事会的会议通知,以专人送 达、传真、信函、电子邮件等形式进行。 第一百七十四条 公司召开监事会的会议通知,以专人送 达、传真、信函、电子邮件等形式进行。	
等一百七十五条 公司通知以专人提出的。由端送达人名送 达回除上签名成基础,被送达人签设订即为选注目期。公司通知以 海海域化等方方交送,发送之日之设达日期、公司通知以 后海送出的。自交付期间之日起第六千二件日为选注目前 人名德加以比·希特·法出位,制定,并未是有一种 加速,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等一百七十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送法团执上 名馆者盖章)、被送达人家设日期,为违法日期,公司通知以传真方式, 及 发达2日为效达日期,公司通知以后高送出的。日文付邮局、日 为及选至银矿人用定场事件地。公司通知以且"邮件送出的,按可"邮件 为及选金银矿人用定场事件地"之1、规分选上银矿。是一级大战 居 截 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
第一百七十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出 会议通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的 决议并不因此无效。	第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通 成者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不仅因此: 效。
(新增)	第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的, 以不经股东会决以,但本章程另有规定的额外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
第一百七十九条、公司合并、应当由合并各方签订合并决 以了相编形。传统是技术"海生、公司运当由作员 议了和集化。日本通知债权人并干二十日内公告。债权人自 整额通知书之日之二十日,未整通知书的日公是 四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	
第一百八十一条 公司分立、其财产作相应的分割。 公司分立、应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 出分立决议之日起十日内通知储权人,并于三十日内公告。	第一百八十一条 公司分立 其轄产作相应的分類。 公司分立 远当编制资产的维克股财产海埠、公司月市出分立决议 日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上或者国家企业信用 息公示系统公告。
第一百八十三条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产 自债表及财产清单。 公司应当自作出版之证明就不及以了目在一日内通知部市 人并产士十日次至前通中与乙目成一 内,未接到通知书的自公企之目成四十五日内,有权要求公 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低积极。	第一百八十三条 公司减少注册资本、将编制资产负债表及财产清单 公司自贷条合作出减少注册资本表以之日起十日内通知情权人,并 一十日代信任法、总查需等必由的信息公司会会。 他入日 到通知与之。公司会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
(新増)	第一百八十四条、公司依照本查程第一百五十六条第二款的规定等 亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本等补亏损。减少注册资本等 亏损的。公司不得申股东分配,也不得免除股东物种出资或被股款的 依照的数股运动上胜册本系的。选用本章程第一万十二条第二一 的规定,但应当日股东会件出坡立注册资本报收之日起三十日内在 公司依照间期款的规定理处注册资本后,在步度公积金和任盈公积 第一百八十五条。近安公司涉及其他的关规定减少注册资本的是 2000年,1000年的一个公司,在 第一百八十五条。近安公司涉及其他的关规定减少注册资本的。 2000年,20
第一百八十五条。公司因下列原因解散 正百公司经营管理发生严重困难。继续存法会使股东利益受 所重大相关、通过压绝长不能被运的,转作公司会都是东 表决权10%以上的股东。可以请永人民边绝解故公司。	第一百八十八条 公司因下列原因解散。 (石)公司经营管理业生严重损率、继续存件会使股东利益受到重大; 失、通过其他途径不能解决的。持有公司,如此上来决权的股东,可 请及人员投票解放。 公司出现前款规定的条件。 是当在"一门"对解散事由通过图象。 处于预告显示表现于以及不
第一百八十六条 公司有本章程第一百八十五条第(一)明清 形的,可以通过维改本章程而存结。 依限前款规定维改本章程,领至归职股东大会会议的股东所 持表决权的二分之一以上通过。	partition of the second of the
第一百八十七条 公司因本章程第一百八十五条第(一); (二),四9,(近)项规定前辖院的, 应当在解散事由由现之日起 大五日内成立海缐组, 开始清整, 清算组由 库斯成港股东大 会确定的人员组成。逾即不成立清算组进行清算的,做权人 可以申请人民法就指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十条《今間基本產業料》一百八十八条第一一項(二)頭(四)項(四)页(四)页(四)页(四)页(四)页(四)页(四)页)。
第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列职权: (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	第一百九十一条 清算組在清算期间行使下列职权: (內分配公司清偿债务后的剩余财产; 
第一百八十九条 清繁组应当自成立之日起十日内通知储积 人,并于六十日内公告。储权人应当自接到通知书之日积 十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算 组申报其储权。	第一百九十二条 清寶銀应当自成立之日起十日內通知億权人,并于 十日內在採纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。億权人应当 接到通知书之日起二十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五 内,向清冀加北战其倾权。
第一百九十条 清赛组在清理公司财产。编制资产负债表系 材产清单后。应当帧注清聚为案,并报股东大会或者入区经 公司将个在分别文计清整第制。现在 15 我一会被再 和法定分产。公司按据发标清等的。现在 15 我一会被两名的明余财 市 25 就是 15 我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等一点。一条"销售发生的基本之间的",他则以 5 加度空间的 "在 5 加度空间的" 在 5 加度空间的 "有别方案" 打磨 化 5 加度空间的 "在 5 加度空间的 " 1 大型 1 加度空间的 " 1 大型 1 加度空间的 " 1 加度空间的 1 加度空间的 " 1 加度空间的
公司是人民法院裁定直合版广启,信弊组应当特值异争为修交给人民法院。	
第一百九十二条。公司清顯結束后,清算组成当制作清積非 吉,报股东大会成者人民法院确认,并报送公司登记机关 申请注销公司登记、公台公司经记。 第一百九十三条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算 清算组成员不得利用职权改变销略或者其他非法收入,不得	第一百九十六条 洁篡组成员履行洁篡职责 负有虫字义务和勒勃
侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成报 失的,应当承担赔偿责任。	清勇组成员怠于腹行清算职责,给公司造成损失的,应当求担赔偿 任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百九十五条 有下列情形之一的、公司立当核政策制。 一个公司边方传关注律,是规度配性文件等成了。 特别定的事项与结实后的边址,是规处规定性文件的规定并 经规则企图性规则的分别。在专辑和未依法指引了成 之前,以相关选择。提起及规定性文件的规定分价。 (二)公司的指定处主张化、与原性主张的规定分价。 (二)公司的指定处主张化、与原性主张的项语不一致。 (二)版本大会决定核以专辑。	第一百九十八条 有下附情形之一的,公司转线或宽稳。 (八公司)由沙克达林,行法处理操作。 本等规则或的事场与结 后的选择,行政法规的规定相核域的加达相核域的分别分系 在本 程度实验据计算成之第,以用处选择,行政法规则规定分别。 (二)公司的情况发生变化,与变相汇载的事项不一致的; (二)投资会决定能改幸程的。
第一百九十九条 释义 一种股股系、是由非特有的股份合公司股本公额 5000以上的股东,将有影价的比例成然不足 500。但依此持有的股份一个分司股本公额 5000以上生 其代 大學所有 5000以上 2011 是 1000以上 2011 是	第二百〇二条 释义 第一百〇二条 释义 著持有股份的比例虽然未超过50%。但其特有的股份所享有的表决 已是以对股大会的决议。但其中大影响的股东。 (二)实际控制。从他的组过程分类。从次成者其他特别,他等实际文团 (二)实际控制。从海外,通路,高级管理人员 注重接或者即将股阳的企业之间外关系,以及市场的关系,以市场的关系,以市场的关系,是市场的关系,以市场的关系,以市场的关系,以市场的发展,不仅因为同受国家控股而,有关股关系。但是,国家控股份企业之间不仅因为同受国家控股而,有关股关系。
第二百〇五条 本章程经公司股东大会审议通过,并在公司 董事会根据股东大会的授权,在股票发行结束后对其相应条 款进行调整或补充后,于公司首次公开发行股票并在料创板 上市后生效实施,原章程同时按止。	
证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗	<sup>7 公告编号: 2025-052</sup> 设备股份有限公司

ullet 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)投票方式:本次股东大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

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大会召开当日的

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大会召开

涉及歷濟融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

议案名称

关于修订《董事会议事规则》的议》

. 召开会议的基本情况。

2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年11月24日 14点00分

(五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月24日

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

召开地点:河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

(一)股东大会类型和届次

至2025年11月24日

不涉及 二、会议审议事项

第一百七十条 公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出:	第一百七十条 公司的通知以下列形式发出:	2.07 2.08	77	关于修订(	(对外投资管 (募集资金管	理制度》的	议案	Africa	√ √		
○以传達方式送出: (一)以专人送出: (一)以专人送出: (一)以专人送出: (一)以传真/京蔵 中子等作方式送出: (四)以电子等作方式送出: (四)以电子等作方式送出: (四)以公安方式进行: (四)以公安方式进行: (四)以公安方式进行:		2.09	关于修订(防剂 月各议案已抽				与用公司资金制度 <b>》</b>	的议			
(六)本章程规定的其他形式。	(血)本草柱塊定的具他形式。	上述议 审议通过,	案公司已于 具体内容详!	- 2025年10 见公司于20	月30日召 025年10	3开的第 月31日	三届董事会第一	易所网站(w			
七十二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告、 专人送达、传真、信函、电子邮件等形式进行。 七十三条 公司召开董事会的会议通知,以专人送 达、传真、信函、电子邮件等形式进行。	第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十三条 公司召开董事会的会议通知,以专人送达、传真、信 函、电子邮件、电话、微信、企业微信等形式进行。	2、特别	决议议案:	议案1		时报》报	女露的相关公告	0			
达、传典、信函、电子邮件等形式进行。 七十四条 公司召开监事会的会议通知, 以专人送 达、传真、信函、电子邮件等形式进行。	图、电子邮件、电话、顺信、企业顺信等形式进行。	4、涉及	□小投资者自 及关联股东區 〔表决的关联	到避表决的i	义案:无						
七十五条 公司通知以专人送出的, 由被送达人在送上签名(成盖章), 被送达人签收日期为送达日期; 公	第一百七十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签 名(或者盖章)、被送达人签收日期为送达日期;公司通知以传真方式发	5、涉及	大大会投票 大大会投票	宗参与表决的		Ė					
以传真方式发送、发送之日为送达日期; 公司通知以 出的, 自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期; 知以电子邮件送出的, 该电子邮件成功发送至败件人 邮件地址之日, 视为送达日期; 公司通知以公告方式	名成者重率的,就是5人了多数目前外为是5点目前,不可由知识广场为几年 这一条是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	统投票平台	(通过指定	交易的证券	公司交易	易终端);	会网络投票系统 进行投票,也可	以登陆互	联网投票平	平台(网址:vo	
达田的, 第一次公告刊登日为达达日期。		操作请见互	联网投票平	台网站说明	月。		进行投票的,投				
知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的 决议并不因此无效。	第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知 或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不仅因此无 效。	准。	可一表决权证 是东对所有证				或其他方式重	<b>夏</b> 姓仃农6	尺的,以弗一	一伙投票结果	
(新增)	第一百七十八条、公司合并支付的价值不超过本公司净资产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的赊外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。	四、会	议出席对象				有限公司上海分	<b>→</b> 公司登记	在册的公司	<b></b> 別股东有权出	
七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决 起十日内通知债权人,并于三十日内公告。债权人自 知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十九条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并编制资 产价债表及财产需单、公司目代出合并改议之日起十日内通知债权 人,并于三十日内在报纸上设着国家企业信用信息公示系统公告。债 权人目接到通知书之日起二十日内。推接到通知书的目公告之日起四 十五日内。可以要求公司清偿债务或者指使用位指提的	是公司股东		BS	・可以以キ <u>と票代码</u> 688626	方面形式	及托代理人出 股票简称 翔宇医疗	席会议和	参加表决。 股权登 2025/1	记日	
一百八十一条 公司分立,其财产作相应的分割。 立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内公告。	等一百八十一条,公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产前等,公司当作出分立决议之 日起十日内通知信仪人,并于二十日中在出纸上或者国家企业信用信 应公示系统公告。	(三) 亿	、司董事、监 、司聘请的律 其他人员		理人员。						
八十三条 公司需要或少注册资本时,必须编制资产 价值表及财产清单 当自作出或少担财资本决议之日配十日内通知储权 三十日均公告。	第一百八十二条 公司城少注册资本,将编制资产负债表及财产清单。 公司目股东会作出城少注册资本,再议之目由十日内通知简权人,并于 三十日内在报纸工或者国家企业信用信息公示系统之告。简权人目核 到通知年之日后之十日内,末楼到城市的自己各个自己配对于五日人, 有权要求公司清偿债券或者据保相应付银保。 公司城少驻册资、业党报报股外持租价付任附近城少出资额或 雅校行、法律城省本条税另有规定的赊外。	(一)登 (二)登 (三)登 和参加表决	五、会议登记方法 (一)登记时间;2025年11月21日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。 (二)登记地点;河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。 (三)登记方式;符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必为公司股东。 1、法人股东								
	第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十六条第二款的规定穿补 亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本容补亏损。减少注册资本容补 亏损的。公司不得间取接分配。也不得构成能充量抽出资或者继续的义 依照前数距定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十三条第二款 的规定。但应当自股东会作出减少过期增水和以之日起三十日内在股 公司依照明旗次解实减少注册资本后,在注册公积金和任金经 从当成年期,就会是一个企业,是一个企业的企业。 第一百八十五条 违反公司进入技术相关,实现或少注册资本的。股东 应当正在规定规则变金、减免股工信的应当核复现,给公司造成规 失的。股东及内有资任的董事。高级管理人员应当并知缔管理任、 第一百八十六条,也可为增加证明书本分有活动形,就不享有优先认购权的除 外。	的,持本人。 有效证明力 照复印件。 法定代表人 2、自然人 席会议的, 证件复印件 3、异地	法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,持本人有效身份证件,加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件,加盖公章的营业执照复印件,股票账户卡,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(格式见附件1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。  2.自然人股东自出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人有效身份证件,投权委托书(格式见附件1)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。  3.异地股东登记 异地股东登记 异地股东登记								
第一百八十五条 公司因下列原因解散: 115营管理发生严重阻瘫, 健综存综会使股东利益受 损失,通过其他途径不能解决的, 转有公司全部股东 权 10%以上的股东,可以请求人民法款解散公司。	第一百八十八条 公司因下列原因解散: (五)公司经营管理发生严重困难、继续存续会使股东利益受到重大损 失、通过其他途径不能解准的,持有公司10%以上表决区的股东。可以 指系人民选股聯公司。 公司出现前款规定的解散事由。应当在十日内将解散事由通过国家企 或信用信息及示核史纪公宗。	封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明"2025年第二次临时股东大会登记资料"字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。 六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。									
八十六条 公司有本章程第一百八十五条第(一)项情 形的。可以通过输收本章程而存续。 软塊空输收本章程,须咎出解胶东大会会议的股东所 持表决权的三分之一以上通过。	第一百八十九条 公司有本意程第一百八十八条第(一)項。第(二)項情 形、且尚未申股东分配财产的,可以通过德忒本章程放者经股东会决议 在原制数规定修改本章程或者经东会作出决议的。到至且服股东会会 议协股货币等表决权的"二分之"以上通过。	(二)参会股东清提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)股东大会联系方式 联系地址:河南省内黄县帝誊大道中段 联系人:吴利东 电话:0372-7776088 联系传真:0372-7776066 电子邮箱:xymedical@xyyl.com 邮政编码:456300 转址公告。									
八十七条 公司因本章程第一百八十五条第(一), (五)项规定而解散的。应当在解散单由出现之日起 均改定清算组,开始清算。清算组由审审或者股东大 均人组组成。通明不成次清算组进行清算的,信息 中请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十条 公司因本管程第一百八十八条第(一)项 (一)项 (巴)项 (巴)项 (巴)项 (巴)项 (巴)项 (巴)项 (亚)亚南解的约。应当清算。董事办公司清算又多人。应当在解散 事用由度之目的工程的成立清算进行或者的 (巴)尔克斯坦古第一种 (巴)尔克斯坦古第一种 (巴)尔克斯坦古第一种 (巴)尔克斯坦古第一种 (巴)尔克斯坦克斯坦克斯坦克斯坦克斯坦克斯坦克斯坦克斯坦克斯坦克斯坦克斯坦克斯坦克斯坦克										
一百八十八条 清算组在清算期间行使下列职权: (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列职权: (/\)分配公司清偿债务后的剩余财产;	河南翔 2025年	宇医疗设备 - 10月31日		公司董事会	È					
八十九条 清算组应当自成立之日起十日內通知债权 六十日内公告。债权人应当自接到通知书之日起三 未接到通知书的自公告之日起四十五日内,尚清算 组申报其债权。	第一百九十二条 法管组应当自成立之日起十日内通知债权人 并干六	附件1 授权委	:授权委托+ :授权委托+ :托书  宇医疗设备	6	<b>公司</b> .						
九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 单后。应当制记清度扩张。并报股东大会成者人民法 产品分别之付惠,还确认。 一定分别之对自己,也不是一个人。 一个人们是公司,他们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人	第一百九十三条 清冀组在清理公司财产、编制资产负债表现财产清单 点 应当编订清惠万米。 持股股东会或老人民法院城队。 公司时产在分别设计清惠劳用。以正立了 社会检验费用设定设计偿 金、缴纳所欠税款、清偿公司部外后的剩余被产。公司按照股东持有的 股份化约化。 一般作为优别。 高强期间、公司存集。但不得开展与清惠天实的经营活动。公司财产在 来等的款股汇偿债制。将不会为他就受证。	兹委托 次临时股东 委托人 委托人		E(女士)代表 为行使表决 ば: ば:	長本单位(	(或本人	)出席2025年1	1月24日	召开的贵公	司 2025 年第	
九十一条,清算组在清理公司财产、编制资产负债表 青单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向 人民法院申请宣告破产。 人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移 交给人民法院。	第一百九十四条 清冀组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单 后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法院申请被产清 是 人民法院受理破产申请后,清冀组应当标清算事务移交给人民法院指 定价级产管理人。	序号 1 2.00 2.01		取消监事会、修 关于侦	非累积投票 订《公司章和 多订公司部分 多订《股东会》	呈》并办理 产治理制度			司意	<b>亥对 李权</b>	
九十二条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报 及东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关, 申请注铜公司登记,公告公司终止。	第一百九十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东 会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。	2.02 2.03		关于修 关于修	等订《董事会》 订《独立董事	文事规则》 (工作制度	的议案 》的议案				
九十三条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算 义务。 改员不得利用IDI的等解放或老其体非法收入 不得	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义 多。	2.04 2.05 2.06		关于修; 关于修;	口《岩思披露 订《关联交易 订《对外担保	管理制度 決策制度 學理制度	》的议案 》的议案				
侵占公司财产。 或员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损 失的,应当承担赔偿责任。	务。 务。 第算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任:因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	2.07 2.08 2.09	关于修订《财	2.4.7 [00]	12 653-51656mm	·管理制度 ·管理制度 及其关联方	》的议案 》的议案 占用公司资金制度	》的议案			
7.1- 下系 有下列情形之一的。公司应当修改章程。 可法)或有关法律。法规及规范性文件修改后,本章 的事项与修设合的选律。法规及规范性文件修改证有 选择机低廉部分的内容。在本章相尚未依法修订完成 以《相关法律、法规处规范性文件的规定分 公司的情况发生变化。与章相记载的事项不一致; (二)股东大会决定修改章指	第一百九十八条 有下列情形之一的,公司将建改章程 河出协助有关注律、行政法则编改后,本更得规定的事项与编改 后的选择,行政法规的规定相抵验的价值和抵验的分的容。在本章 程尚未依法修订完成之前,以相关法律、行政法规的规定为他; (二)公司的情况发生变化,立章指记费的事项不一致的; (四股东会决定编改章程的。	委托人 委托日	签名(盖章) 身份证号: 期: 年	): 月日	Ē	受托人签 受托人	5名: 、身份证号:				
(三)股东大会决定修改章程。	(,m.x. 77-28; v.v.u.E  neu.x. 4P-4 mm3) o	备注: 委托人 托书中未作					意向中选择一/ 进行表决。	个并打"✓	",对于委拍	E人在本授权	
學 不見九十九条 縣及	第一百○一条 释义 第号有限已的的比例点然未超过3.5%。但其均有的股份所享有的竞决仅 需号有限已的的比例点然未超过3.5%。但其均有的股份所享有的竞决仅 (一)实际控制人。是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	本容的真正教会人。 其内容、通常含人行。 一河公事《人》后,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第三人 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	一	医子子 在本公告相 以公送 前 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	了 第 十 不	公司")第三届监 于2025年 10 月 害李治锋先生主 以下议案:	一有限 议决· 议决· 这集会第5 这集会第5 这是特色会第5 这是特色会第5 这是特色。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	议公。 注陈述或者 次会议于: 次会位监事。 各的召开及表 相关法律。完设规定的行为 的实施事。 》(问文施事。 》(问文施事。 》()(以实施事。 》()()()()()()()()()()()()()()()()()()()	告 重大遗漏,并 2025年10月 2025年10月 本次会议应 法规和《公公符合 法整地反映了或 建导为。 "医疗设备股 过渡及其他会等 政消監相应废」	

## 股东大会审议通过取消监事会事项 部门规章的要求勤勉履职。以上事 司及全体股东特别是中小股东利 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《河南翔宇医疗设备股份 有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公 告》(公告编号:2025-051)。

特此公告。 河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 2025年10日31日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-053

## 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 公告

本公司董事会及全体董事保证本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:会议召开时间:2025年11月11日(星期二)13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

?投资者可于2025年11月3日(星期一)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xymedical@xyyl.com进行提问。公司将在说明会上对投资

者普遍关注的问题进行回答。

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第二季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月11日(星期二)13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指

标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进

行回答。

(一)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动。 三、参加人员

出席本次说明会的人员:公司董事长、总经理、技术总监何永正先生,独立董事刘振先生,董事、副 总经理、董事会秘书郭军玲女士,财务总监金宏峰先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年11月11日(星期二)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http:// roadshow.sseinfo.com), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月3日(星期一)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱xymed-

ical@xyyl.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室

联系电话:0372-7776088 电子邮箱:xymedical@xyyl.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

特此公告。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2025年10月31日