

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-50

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 23 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 6 月 23 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普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、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会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 11 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			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	√
1.00	关于 2025 年度公司董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度公司财务决算的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度公司利润分配的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年公司年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度公司财务预算报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘 2026 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司《未来三年（2026—2028）股东回报规划》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√

1.提案 6、10、11 以特别决议表决，即由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其他提案以普通决议审议通过即由出席会议的股东所持表决权过半数通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东特区建工集团需对本次股东会审议的提案 7 进行回避表决。在本次股东会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2.本次股东会提案经公司第九届董事会第四十五次会议、第四十九次会议审议通过。内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日及 6 月 5 日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：

（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。

（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2026 年 6 月 25 日下午 5:30 前传至公司邮箱。

（4）会议联系方式

联系人：俞小洛、洪劲

联系电话：0755-82555946

电子邮箱：info@tagen.cn

传真号码：0755-83990006

联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17 楼董

事会办公室

邮政编码：518034

(二) 登记时间：2026年6月24日—6月25日工作日

(三) 现场登记地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室

(四) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记

(五) 参会股东或代理人食宿费及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、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“360090”，投票简称为“天健投票”。

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。

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提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月26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2026年6月26日，9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网

投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 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 <https://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 2

深圳市天健（集团）股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市天健（集团）股份有限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2025 年度公司董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2025 年度公司财务决算的议案	√			
3.00	关于 2025 年度公司利润分配的议案	√			
4.00	关于 2025 年公司年度报告及其摘要的议案	√			
5.00	关于 2026 年度公司财务预算报告的议案	√			
6.00	关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	√			
7.00	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于续聘 2026 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案	√			
9.00	关于公司《未来三年（2026—2028）股东回报规划》的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
13.00	关于制定《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：