

证券代码：874689

证券简称：牙博士

主办券商：中信建投

## 牙博士医疗控股集团股份有限公司

## 关于设立杭州分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

牙博士医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟设立杭州分公司。本次设立分公司的名称、注册地址、经营范围等基本信息最终均以当地市场监督管理部门登记信息为准。

### 二、审议和表决情况

公司于2025年2月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

### 三、拟设立分公司基本情况

分公司名称：牙博士医疗控股集团股份有限公司杭州分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

经营场所：以实际注册地址为准

经营范围：在总公司资质范围许可内开展相关业务，不超过总公司经营范围

负责人：陈国锋

以上拟设立分公司的基本信息最终以当地市场监督管理部门登记信息为准。

### 四、拟设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次设立分公司的目的

本次设立杭州分公司是为了加强区域一体化管理，进一步提高集团经营管理的标准化程度，提升整体组织效能，实现资源的集约化、最优化配置。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，从公司长期发展来看，对公司区域一体化管理水平的提升、集团整体化组织效能的提高具有积极正面的影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善内部管控制度和监督机制，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次设立分公司的安全和收益最大化，最大限度地保障股东利益。

（三）设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次设立分公司将有利于公司提升经营管理效率，对公司未来发展具有积极的意义。

**五、备查文件**

《牙博士医疗控股集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司

董事会

2025年2月25日