

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨美先先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事吴洪豹辞职，导致董事会低于5人，但截至本次董事会召开，公司尚未选出新任董事，因此根据《公司法》及公司章程规定，吴洪豹先生将继续履行董事职责。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度审计报告》【信会师报字[2025]第 ZB50239 号】，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为依据编制了 2024 年度财务决算报告，对公司的主要财务数据和指标、资产、负债、股东权益情况、经营成果、现金流量进行了详细分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为依据，在充分考虑公司的经营能力、未来发展计划及面临的市场环境和行业状况下编制了 2025 年度财务预算报告，对公司 2025 年度经营目标、利润预算等

进行合理的预测。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2024 年年度权益分派方案〉的议案》

1.议案内容：

1. 审议内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,756,731.95 元，母公司未分配利润为 36,181,315.64 元。公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：公司拟以现有总股本 50,735,295 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金总计 10,147,059.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的权益分派结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《京城皮

肤医院集团（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，对公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司及子公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用不超过 3,000 万元人民币（含）的暂时闲置自有资金进行投资理财。理财期限为自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了【信会师报字[2025]第 ZB50240 号】《关于京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2025年4月28日