

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以通讯或专人方式发出
- 会议主持人：公司董事长潘彩红
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年年度报告，主要包括公司概况、会计数据、经营情况和管理层分析、重大事件、股份变动、融资和利润分配、行业信息、公司治理、财务会计报告等。报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2024 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年年度报告》、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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：

不适用

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：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《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：

不适用

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：

公司总经理根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《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：

不适用

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

不适用

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年底，公司未分配利润为-52,821,299.93 元，母公司的未分配利润为 36,896,050.61 元。2024 年度公司不进行利润分配。

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：

不适用

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：

公司根据 2024 年度的经营情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

不适用

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025

年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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：

不适用

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《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2024 年度股东大会。内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司股东大会通知公告》。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对 2025 年日常性关联交易的基本情况预计。内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事潘彩红、于亚平、刘光山、张志民四人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日