证券代码：874562

证券简称：家鸿口腔

主办券商：国信证券

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议公告

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

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司于 2025 年 6 月 3 日向各位战略委员会委员发出召开公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议通知，会议于 2025 年 6 月 6 日以现场及电话会议形式在深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排 118 号锦绣大地 8 号楼 501A 区大会议室召开。

应出席本次会议的战略委员会委员共 3 名，实际参加委员共 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

经审议，公司董事会战略委员会认为：公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，有助于提升公司整体实力及盈利能力，增强公司后续融资能力和可持续发展能力，有利于提升公司的抗风险能力与持续经营能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

(二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》

经审议，公司董事会战略委员会认为：公司本次发行股票募集资金将有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需要，为公司主营业务的发展提供

重要的支撑，提升公司整体实力及盈利能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益，具有必要性和可行性。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

三、 备查文件目录

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日