

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 David YUAN（袁兴红）先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第十五次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会召集的实际情况需要，同意豁免公司第二届董事会第十五次

会议在会议召开 5 日以前通知全体董事的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正以及更正后的 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月、2024 年度和 2025 年 1-3 月财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对前期会计差错影响进行了追溯重述，涉及的财务报告期间为 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月、2024 年度和 2025 年 1-3 月，更正了财务报表附注中的净资产收益率，除此以外无其他需要更正的内容。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZL10283 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-059）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月、2024 年度和 2025 年 1-3 月财务报表和附注》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- （一）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《四川睿健医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日