

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

## 上海御康医疗发展集团有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长马述春
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《2025半年度报告》

##### 1.议案内容：

该议案详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《上海御康医疗发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海御康医疗发展集团有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日