

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 19 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：青岛市市北区四流南路 22 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵明强
6. 会议列席人员：刘冠廷、张莉、杨明华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司子公司成立一家分公司的议案》

1. 议案内容：

公司子公司拟设立一家分公司，主营养老服务业务，地点位于青岛市市北区海岸路 2 号丁。

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 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。

（二）审议通过《关于公司子公司晓港湾医院续租关联方刘懿萱房屋的议案》

1.议案内容：

公司子公司青岛市北晓港湾综合医院有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事长赵明强之妻刘懿萱女士签订的《房屋租赁合同》将于 2025 年 8 月 31 日到期，公司拟计划续租三年，继续承租其所有的位于青岛市市北区朝阳路 82 号、80 号、78 号、76 号、62 号（207、208、209、210 户）房产，面积 1,436.6 平方米，租金为 120.00 万元/年。

2.回避表决情况：

关联董事赵明强、赵明凯回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年度经营状况和实际工作情况，编制了《2025 年半年度报告》，内容详见公司拟于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统发布的《2025 年半年度报告》公告。

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 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。

（四）审议通过《关于取消变更公司名称并相应取消修改公司章程的议案》

1.议案内容：

2024 年 1 月 31 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公司全称拟变更公告》（公告号：2024-009）。

经公司慎重考虑，现决定取消上述公司名称变更并相应取消修改公司章程。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年度第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议召开公司 2025 年度第四次临时股东大会，审议取消成立集团公司的相关事宜。

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 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

《青岛国君医疗股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日