

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯或专人方式发出
- 会议主持人：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《2025 年半年度报告的议案》

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 2025 年半年度报告，主要包括公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董监高及核心员工变动情况、财务会计报告等。报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2025 年上半年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 8 月 25 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 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

不适用

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《关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司举办成立的民办非企业单位—突泉县中康颐养院该企业，于 2024 年 9 月 27 日成立，设立初期资金较为紧张，公司为帮助其渡过经营困难期，于报告期内共向其借款 30 万元，此款项对公司经营不会产生不利影响。

2、万鑫为参股公司阜阳中康润慈健康体检中心有限公司实际控制人，报告期内该企业因运营资金紧张，为帮助其渡过经营困难期，子公司淮南名慈健康管理公司于 2025 年 3 月向万鑫及阜阳中康润慈健康体检中心有限公司借出资金 30 万元。此款项对公司经营不会产生不利影响。

2.回避表决情况：

不适用

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。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年半年度财务报表（数据未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公

司未经审计的合并财务报表未分配利润金额为-59,401,525.61 元，即未弥补亏损金额为 59,401,525.61 元，已达公司股本总额 90,887,347 元的三分之一。亏损原因主要系公司经营累计亏损及受市场环境影响，导致公司收入减少。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。

2.回避表决情况：

不适用

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提议召开 2025 年第一次临时股东会。内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（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召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025—021）。

2.回避表决情况：

不适用

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

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日