证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李巍
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》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》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司相

关规则的规定等有关规定，公司编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于同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) 上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年半年报中部分内容申请豁免披露的议案》

1.议案内容：

议案内容：2025 年半年报中所涉及的应收账款与预付账款信息中包含的供应商和主要客户信息属于公司商业秘密，因此申请豁免披露在 2025 年半年报中的该部分涉及供应商与客户信息的内容。具体内容详见公司于同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) 上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日