

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要

经审议，公司董事会认为：公司2025年半年度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告全文》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订<累积投票实施制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《累积投票实施制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十四）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《控股股东、实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十五）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十六）审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

同意修订《内部审计工作制度》，原《内部审计管理制度》废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

《内部审计工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十七）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十八）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十九）审议通过《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

《反舞弊与举报制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三十）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三十一）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事及高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三十二）审议通过《关于制定<发展战略管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

（三十三）审议通过《关于制定<社会责任管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十四）审议通过《关于制定<组织架构管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

- 4、第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 5、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日