

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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15日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘远明
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定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《关于公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的要求，公司管理层已完成《2025年半年度报告》的编制，《2025年半年度报告》总结了公司2025年1月至2025年6月的经营情况、财务状况、业务发展成果等，详细披露了公司主要财务指标等数据。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号为 2025-045）。

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。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的合作中认真尽职且提供了高质量审计服务，为保持审计工作的连续性，公司经综合考虑，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司的年度财务报表审计及其他双方约定的专业服务。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2025-046）。

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。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-050)。

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

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日