

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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘彩红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7886.56 万股，占公司表决权股份总数的 86.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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、参股公司阜阳中康润慈健康体检中心有限公司报告期内因运营资金紧张，为帮助其渡过经营困难期，子公司淮南名慈健康管理有限公司于 2025 年 3 月向阜阳中康润慈健康体检中心有限公司及其实际控制人万鑫借出资金 30 万元，此款项对公司经营不会产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7886.56 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

（二）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 7886.56 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

三、备查文件

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日