

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 27 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 10 月 21 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 年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年第三季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 年第三季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 年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

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。

《关于为子公司提供担保额度预计的公告》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<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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二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 年第二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、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日