

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

天水四零七医院股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 11 月 8 日
2. 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
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：杨友良先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 29,718,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

（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 4 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；
4. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《天水四零七医院股份有限公司股东会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《天水四零七医院股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《天水四零七医院股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《天水四零七医院股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《天水四零七医院股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《天水四零七医院股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司对外担保管理制度》

（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《天水四零七医院股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟

对《天水四零七医院股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《天水四零七医院股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《天水四零七医院股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司章程》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《天水四零七医院股份有限公司承诺管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于修订天水四零七医院股份有限公司利润分配管理制度的

议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《天水四零七医院股份有限公司利润分配管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十三）审议通过《关于制定天水四零七医院股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定了《天水四零七医院股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司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）披露的《天水四零七医院股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十四）审议通过《关于公司向国家开发银行甘肃省分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为促进公司经营发展需要，拓宽公司业务范围，公司拟向国家开发银行甘肃省分行申请流动资金授信业务，金额为人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元整），期限为 1 年；公司股东杨友良及其配偶王春琳、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述业务提供连带保证担保；同时，公司以应收账款为上述业务提供质押担保。具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准，并授权董事会办理后续贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免于按照关联交易方式审议，关联股东免于回避表决。

（十五）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行天水市分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司天水市分行申请授信，金额不超过人民币 8,000 万元（大写：捌仟万元整），期限 1 年。由公司股东天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）、杨友良及其配偶王春琳为上述贷款提供连带保证担保。具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准，并授权董事会办理后续贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免于按照关联交易方式审议，关联股东免于回避表决。

（十六）审议通过《关于公司向中国银行天水分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为促进公司经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司天水分行申请流动资金授信业务，金额为人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整），期限为 1 年；公司股东杨友良及其配偶王春琳、孙榕、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述业务提供连带保证担保；同时，公司以医疗收入收费权为上述业务提供质押担保。具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准，并授权董事会办理后续贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免于按照关联交易方式审议，关联股东免于回避表决。

（十七）审议通过《关于公司向兴业银行兰州分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向兴业银行兰州分行申请流动资金授信业务，金额为人民币不超过 3,000 万元（大写：叁仟万元整），期限为 1 至 3 年；公司股东杨友良及其配偶王春琳、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述业务提供连带保证担保。具体事项以公司与贷款银行签订

的合同或协议为准，并授权董事会办理后续贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免于按照关联交易方式审议，关联股东免于回避表决。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日