

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：财信证券

湖南魏源康复医院股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长田群力先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业

务规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司治理制度。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告，制度名称及公告编号如下：

序号	制度名称	公告编号
1	股东会议事规则	2025-026
2	董事会议事规则	2025-027
3	关联交易管理制度	2025-028
4	对外投资管理制度	2025-029
5	子公司管理制度	2025-030
6	对外担保管理制度	2025-031
7	信息披露管理制度	2025-032
8	投资者关系管理制度	2025-033
9	利润分配管理制度	2025-034
10	承诺管理制度	2025-035

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议修订《公司章程》及公司治理制度等议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日