

证券代码：874689

证券简称：牙博士

主办券商：中信建投

## 牙博士医疗控股集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 28 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 12 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈国锋
6. 会议列席人员：全体监事
7. 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符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

为增强股东回报、提振市场信心，与公司全体股东共享公司经营发展成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，根据 2025 年 8 月 21 日披

露的《2025 年半年度报告》，以截止 2025 年 6 月 30 日公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-047）。

## 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 6 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《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

基于公司提出的“三全”服务发展理念，覆盖患者从预防到终老的完整口腔需求，深化“口腔医疗服务+健康消费”生态布局，提升牙博士品牌综合竞争力，根据公司未来实际经营发展需要，拟增加公司经营范围并据此修订公司章程。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日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《拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-048）。

## 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 6 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 2025 年第三次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日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《关于召开 2025 年第三次临时股东会

通知公告》（公告编号：2025-049）。

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 6 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

《牙博士医疗控股集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日