

证券代码：400166

证券简称：宜康 3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 22 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 12 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林向东先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《签订重大合同的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司众安康后勤集团有限公司与公司、尊泽投资（厦门）有限公

司签署《债务重组协议》。

本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

本议案具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的相关公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订：在公司董事会中设置由董事组成的审计委员会，履行法律规定的监事会职权，公司不再另行设监事会和监事。

本议案具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的相关公告。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的相关公告。

2.回避表决情况：

无

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

（一）第九届董事会第十四次会议决议

（二）债务重组协议

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日