

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：江海证券

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月25日
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨峰
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构。公司就更换会计师事务所事宜已与前任永拓会计师事务所（特殊普通合

伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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 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

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日