

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 25 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 David YUAN（袁兴红）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：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用部分资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用自有闲置资金、提高资金使用效率并增加收益，公司在确保不

影响正常经营、保障日常资金需求且能有效控制风险的前提下，拟使用部分自有资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 50,000 万元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动购买和赎回，且该额度由公司及各子公司共同循环滚动使用。该额度自股东会审议通过之日起生效，有效期至 2026 年 12 月 31 日，如单笔产品的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述投资范围和理财额度内，授权管理层具体行使投资决策权力，并由财务部实施。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-130）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2026 年预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常关联交易情况，公司对 2026 年日常关联交易进行预计。公司将在预计日常关联交易范围内，由公司管理层根据公司业务需要，签署相关合同或协议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-131）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事 David YUAN (袁兴红)、林君山、华炜、陈怡琨已回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年半年度财务报表，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年半年度财务报表进行了审计，并出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年半年度审计报告及财务报表》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告及财务报表》（公告编号：2025-132）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司拟于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-133）。

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 7 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)《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- (二)《四川睿健医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- (三)《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日