

山东智盛美医疗股份有限公司 关于接受豁免债务的公告

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相应法律责任。

一、债务豁免概述

为了支持公司发展业务，补充公司流动性资金，2025年山东智盛美企业管理有限公司向公司提供借款共5,217,300元，其中公司已偿还31,333.33元，2025年12月，山东智盛美企业管理有限公司将豁免其对公司4,148,773.34元的债务。

二、接受豁免债务的原因及对公司的影响

本次接受债务豁免，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益协议方的主要情况。

三、表决和审议情况

公司已于2025年12月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于接受豁免债务的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案涉及关联交易，但为公司单方面获得利益的交易，关联董事无需回避表决，该议案无需提交公司股东会审议。

四、备查文件

《债务豁免协议》
《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2025年12月30日