

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

## 四川美康医药软件研究开发股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 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：四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号德商国际 A 座 3 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赖琪
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《四川美康医药软件研究开发股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要求，公司就 2025 年 1-9 月的经营成果编制了财务报表，公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅并出具了《审阅报告》(XYZH/2026CDAA4B0003 号)。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 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《四川美康医药软件研究开发股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖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。

三、备查文件

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日