

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 4 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：公司小会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以文件方式发出
5. 会议主持人：张永年
6. 会议列席人员：彭丹丹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司年度审计事务所为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)，该所从2016

年开始成为公司年报审计的会计师事务所，今年是连续第 10 年为公司年报进行审计，本期(2025)年审计收费 12 万元。

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 6 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《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2026 年日常性关联交易，涉及到日常关联外检服务，日常采购业务，向关联方提供日常租赁服务等关联交易，具体详情如下：

（1）根据经营需要，预计公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司接受重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司提供的病人外检服务，2026 年医疗服务费用不超过人民币 90 万元。

（2）预计 2026 年合资公司重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币 200 万元。

（3）公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因业务发展需要，租用关联方谭慧宇个人房产用于急诊大厅，预计 2026 年公司之全资子公司支付谭慧宇租金不超过 42 万元。

（4）预计 2026 年合资公司重庆惠源家红岭医养服务有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币 100 万元。

2.回避表决情况：

本议案关联董事张永年、张放和谭慧宇回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定 2026 年累计不超过 6000 万元（即在 6000 万元额度内循环使用）。

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 6 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司提请召开 2026 年第一次临时股东会，召开时间为 2026 年 01 月 20 日下午 14：30，审议《关于拟续聘会计师事务所》议案、《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案、《关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品》议案。

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 6 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

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第四届董事会第七次会议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日