

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年1月14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25日以电话、邮件方式发出

- 会议主持人：朱天钢先生
- 会议列席人员：郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办

法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》相关公告，（公告编号：2026-006、2026-007、2026-009）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《河南汇博医疗股份有限公司章程》的相关规定，须将以上议案提交股东大会讨论、审议，故提请于 2026 年 2 月 3 日上午 09:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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。

(四) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认关联交易公告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况，现对公司 2026 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下表所示：

关联交易类型	关联方名称	预计金额（万元）
公司及子公司向关联方购买产品、商品、提供劳务	河南及时星应急救援装备有限公司、南阳汇康食品科技有限公司、郑州先防时代健康管理有限公司、北京希迪克康复医学研究院有限公司、河南先防医用防护用品有限公司	2000
公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	南阳民投数字健康科技有限公司、郑州先防时代健康管理有限公司、北京希迪克康复医学研究院有限公司、河南先防医用防护用品有限公司、南阳汇康食品科技有限公司	2000
关联方为公司及子公	朱天钢、周振秀、河南澳瑞派医疗科	12000

司向银行或其他金融 机构申请授信额度提 供保证担保或股权质 押、资产抵押担保	技有限公司	
---	-------	--

2.回避表决情况：

本议案董事朱天钢涉及关联交易事项，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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、备查文件

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日