

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月15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：2026年1月5日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘远明
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。

（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《关于变更2025年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。具体内容详见

公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2. 审计委员会意见：

董事会审计委员会委员对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了审查，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意该议案并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://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》（公告编号：2026-004）。

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 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。

三、备查文件

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司

董事会

2026年1月15日