

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 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：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：李巍
- 会议列席人员：全体监事
- 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《关于利用闲置资金投资股票的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率，公司于 2026 年 1 月 15 日召开第二届

董事会第三次会议，审议通过《关于公司利用闲置资金投资股票》议案，拟利用公司的闲置资金投资股票。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《云南声蓝医疗控股股份有限关于利用闲置资金投资股票的公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

三、备查文件

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日