

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

**天水四零七医院股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会会议决议公告**

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 21 日
2. 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
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨友良先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 29,718,400 股，占公司表决权股份总数的 96.55%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事尹琳锁因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

议案（一）为变更 2025 年 11 月 8 日公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于向兴业银行兰州分行申请授信的议案》。经与银行沟通，将本次授信担保方式变更为由公司股东杨友良及其配偶王春琳、孙榕、赵晶、贾绍彦为本次业务提供连带保证担保，其余事项不变。此次变更不会对公司产生不利影响。

### （一）审议通过《关于变更公司向兴业银行兰州分行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月 8 日召开了 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于向兴业银行兰州分行申请授信的议案》，并于 2025 年 11 月 10 日披露了《2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-041）。经与银行沟通，将本次授信担保方式变更为由公司股东杨友良及其配偶王春琳、孙榕、赵晶、贾绍彦为本次业务提供连带保证担保，其余事项不变。具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准，并授权董事会办理后续贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免于按照关联交易方式审议，关联股东免于回避表决。

### （二）审议通过《关于公司向甘肃银行天水分行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

为促进公司经营发展需要，扩大公司业务范围，公司拟向甘肃银行天水分行申请流动资金授信业务，金额为人民币 4,000 万元，期限为 1 年；公司股东杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、刘向丽、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述业务提供连带保证担保；同时，公司以医疗收入收费权为上述业务提供质押担保，并以公司土地（不动产权号：甘（2019）天水市不动产权第 0008535 号）及土地上在建工程为上述业务提供抵押担保。具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准，并授权董事会办理后续贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免于按照关联交易方式审议，关联股东免于回避表决。

## 三、备查文件

《天水四零七医院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日