

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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 26 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：湖南省长沙市高新区华龙路 7 号一特医疗 212 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：张意龙
6. 会议列席人员：监事与高管
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司 2026 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南一特医疗股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于审批公司向金融机构在不超过 17,000 万元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《湖南一特医疗股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日