

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 23 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：福州市西门高峰南巷 50 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林秀莲
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任陈拓为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

本议案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（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》，编号为 2026-005。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任陈拓为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案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（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》，编号为 2026-005。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任陈拓为公司财务总监、首席合规官和总法律顾问的议案》

1.议案内容：

本议案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（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》，编号为 2026-005。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于审议公司“十四五”规划实施情况总结评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《福建省国有资产管理有限公司关于做好“十四五”发展规划总结评估工作的通知》（闽资管规划〔2025〕8号）要求，公司组织开展了“十四五”发展规划总结评估工作，编制相关报告全面总结本企业“十四五”发展规划提出的总体目标、任务推进情况，以及“十四五”发展规划的实施情况和各项任务完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于审议公司“十五五”发展规划的议案》

1.议案内容：

根据《福建省国有资产管理有限公司关于做好“十五五”规划编制工作的通知》（闽资管规划〔2025〕11号）要求，公司组织开展了“十五五”规划编制工作。结合行业发展趋势和企业经营实际，系统研判“十五五”时期的发展机遇与挑战，立足公司定位，编制相关报告，明确了“十五五”时期的发展总体要求、战略定位、发展目标、主要任务、保障举措等核心内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建省国资康复医疗科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 27 日