

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

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 30 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘远明
- 召开情况合法合规性说明：

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

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,170,600 股，占公司表决权股份总数的 98.57%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议

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，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,170,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东暨博医疗集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日