

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 2 月 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱天钢先生
6. 会议列席人员：郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在前期的合作中，认真尽职、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，结合公司业务发展及未来审计的需要，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《河南汇博医疗股份有限公司章程》的相关规定，须将以上议案提交股东大会讨论、审议，故提请于 2026 年 3 月 4 日上午 09:00 召开公司 2026 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日