

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