

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 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 2 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 David YUAN（袁兴红）先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（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《关于公司 2025 年度审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据规定，公司编制了 2025 年度财务报表，并委托立信会计师事务所（特

殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表进行了审阅，并出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年度审阅报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZL10005 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审阅报告及财务报表》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至 2025 年 6 月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《四川睿健医疗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZL10003 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-014）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-015）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据规定，公司编制了 2025 年 1-6 月的非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZL10004 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

（一）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《四川睿健医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十

二次会议相关事项的独立意见》；

（三）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日