

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

**青岛国君医疗股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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25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：青岛市市北区四流南路22号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵明强
6. 会议列席人员：刘冠廷、张莉、杨明华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （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《关于公司子公司向银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向中信银行青岛分行申请流动资金贷款470万元，期限1年，由子公司青岛市北新民生综合医院有限公司

以名下鲁（2022）青岛市不动产权第 0061929 号不动产提供抵押担保。

贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司关联方为公司子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向中信银行青岛分行申请流动资金贷款 470 万元，提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本次交易构成关联交易。子公司接受关联担保属于纯受益行为，免于按照关联交易进行审议。

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。

（三）审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率及收益，在不影响公司业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响日常经营和业务开展。授权期限为股东会决议生效起一年内。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟提议召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《青岛国君医疗股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日