

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司  
第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月6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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：李巍
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于拟对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司决定对外设子公司昆明深之蓝医疗器械有限公司(以下简称“深之蓝”)：

注册地址为云南省昆明市人民西路 88 号；注册资本 30 万元；法定代表人为王砚娜。（上述拟设立子公司名称、注册地址以市场监督管理部门核准登记为准）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司子公司四川声蓝医疗设备有限公司拟投资设立：

1.成都都江堰声蓝医疗设备有限公司（以下简称“都江堰声蓝”），注册地址为成都市都江堰市灌口街道蒲阳路 386 号、388 号；注册资本为 10 万元；法定代表人为钟军；

2.成都锦江深蓝医疗设备有限公司（以下简称“锦江深蓝”），注册地址为成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 17 层 1 号；注册资本为 10 万元；法定代表人为钟军；（上述拟设立公司名称与注册地址以市场监督管理部门核准登记为准）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日