

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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3月11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3月11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《关于豁免第二届董事会第二十三次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会召集的实际情况需要，同意豁免公司第二届董事会第二十三

次会议在会议召开 5 日以前通知全体董事的要求。

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 7 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《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

基于公司自身业务发展方向及对当前市场环境变化等关键因素的审慎分析，经认真研究和充分论证且与保荐机构深入沟通后，公司决定调整资本市场战略规划，拟主动终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。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《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2026-021）。

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十三次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。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《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2026-021）。

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十三次会议审议通过。

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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司拟于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东会。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《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-022）。

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 7 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

（一）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

（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二十三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十三次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日