

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

## 四川美康医药软件研究开发股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市天府大道北段1480号美康公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：赖琪
- 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了《2025年度总

经理工作报告》，由公司总经理代表管理层汇报 2025 年管理层工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事会秘书代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3. 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，在确保公司经营需求和资金安全的前提下，公司将择机使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流动性高的短期银行理财产品。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3. 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖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。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》及 2025 年度的财务情况，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3. 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议

案提交至公司董事会审议。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年度经营情况和分析 2026 年度经营形势的基础上，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于 2025 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖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。

### （八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的 2025 年度财务报表审计中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-015）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖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。

### （九）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于内部控制自我评价报告的公告》（公告编号:2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖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。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度<非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《四川美康医药软件研究开发股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度的《非经常性损益明细表》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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

《四川美康医药软件研究发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日