

证券代码：873323

证券简称：中玳口腔

主办券商：江海证券

北京中玳口腔股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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30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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖集浪
6. 会议列席人员：公司第三届监事会全体成员和全体高级管理人员
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《2025年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司已编制完成《2025

年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-016)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-017)。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容:

2025 年公司经营管理层在董事会的领导下, 按照股东会、董事会的授权及公司经营计划要求组织运营管理和业务开展, 实现年度经营目标, 忠于职守, 勤勉尽责。现根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结, 编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况:

关联董事廖集浪回避表决。

3.议案表决结果: 同意 4 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) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:

2025 年公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定, 执行股东会决议, 在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责, 有效保证了公司的正常经营和规范化运作, 根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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《公司 2025 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2025 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，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。

（五）审议通过《公司 2026 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会以经审计的 2025 年年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 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，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。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2026 年度的审计机构，聘用期一年。

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。

（七）审议通过《公司 2025 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司已经聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务情况进行审计并出具审计报告。

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。

（八）审议通过《2025 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司拟定了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

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。

（九）审议通过《公司资本公积转增股本草案》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展，保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定发展，公司拟定本年度权益分派方案为资本公积转增股本。

根据公司发展规划，拟以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 1.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税）。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《2025 年年度权益分派预案公告》（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 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。

（十）审议通过《关于拟修订《公司章程》》的议案

1.议案内容：

公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-023）。

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。

（十一）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 4 月 20 日上午 10:00 召开 2025 年度股东会，审议尚需提交股东会审议的事项。

具体内容详见于 2026 年 3 月 31 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 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）。

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

《北京中玗口腔股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日