

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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31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3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：陈志强
- 会议列席人员：董事会秘书高晓飞、财务负责人毕昶学
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025年年度工作情况，汇报内容包括：公司经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司2026年战略规划与2025年股东会决议执行情况等。

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 6 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行了总结，并提出了 2026 年企业发展经营计划的重点。

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 6 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《关于公司 2025 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就 2025 年独立董事工作情况汇报，详情见莲池医院公告 2026-009、2026-010。

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 6 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《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告及其年度报告摘要，内容包括：会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要

事项、公司治理及内部控制等要点，详情见莲池医院公告 2026-006、2026-007。

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 6 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

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 6 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2026 年整体财务状况进行预计。

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 6 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 3 月 31 日披露的《2025 年年度报告》，截至 2025 年 12 月

31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 317,288,653.28 元，母公司未分配利润为 74,258,155.47 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 89,527,000 股，以应分配股数 89,527,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,429,050.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、风险提示及其他事项

（1）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（2）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行审计，出具《莲池医院集团股份有限公司 2025 年度审计报告》（编号：容诚审字[2026]230Z0102 号）。

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 6 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《关于制订莲池医院集团股份有限公司于发行 H 股并上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于莲池医院集团股份有限公司拟公开发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，特制订本次发行完成后适用的部分公司治理制度，具体子议案如下：

子议案一、《保险管理办法》

子议案二、《利益冲突管理制度》

子议案三、《莲池医院出口管制合规管理制度》

子议案四、《莲池医院董事会成员及雇员多元化政策（草案）》

子议案五、《莲池医院董事责任保险管理制度》

子议案六、《莲池医院反舞弊及举报投诉管理办法》

子议案七、《莲池医院反洗钱管理制度》

子议案八、《莲池医院合规管理办法》

子议案九、《莲池医院环境、社会及公司治理（ESG）手册》

子议案十、《莲池医院内控授权管理办法》

子议案十一、《全面风险管理办法》

依据相关法律法规的规定，上述公司治理制度将自董事会审议通过且公司 H 股股票在香港联交所主板上市之日起生效。

2.回避表决情况：

所有子议案均不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：所有子议案均同意 6 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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，决定于 2026 年 4 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，审议第四届董事会第二十次会议通过的需提交股东会审议之议案，会议具体事项见公司关于召开 2025 年年度股东会的通知（公告编号：2026-013）。

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 6 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

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日