

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2026-040

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第二十九次会议。会议通知于2026年4月2日以专人送达或电子邮件方式发出。于2026年4月9日以电子邮件方式发出增加临时议案通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事王蔚松、冯锦锋、俞建春分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职汇报。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于〈公司2025年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告全文》及摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，为更好地维护全体股东的长期利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

《2025 年度内部控制自我评价报告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关**

于<公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层与事务所协商确定审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**九、会议逐项审议通过了《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司非独立董事 2025 年度薪酬情况请参见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员

情况”内容。

公司非独立董事 2026 年度薪酬方案为：兼任公司高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。其中，基本薪酬以 2025 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果及公司经营目标的完成情况确定，绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬总额中的占比不低于 50%。公司不再另行支付董事津贴。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了本议案。本议案逐项表决如下：

(1) 公司董事刘宁薪酬

其中关联董事刘宁回避表决。表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。获得通过。

(2) 公司董事周成薪酬

其中关联董事周成回避表决。表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。获得通过。

(3) 公司董事 WANG TAO（王涛）薪酬

其中关联董事 WANG TAO（王涛）回避表决。表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。获得通过。

(4) 公司董事靳茂薪酬

其中关联董事靳茂回避表决。表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况请参见公司《2025 年年度

报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案为：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。其中，基本薪酬以 2025 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果及公司经营目标的完成情况确定，绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬总额中的占比不低于 50%。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了本议案。

高级管理人员 WANG TAO（王涛）、靳茂兼任董事，对本议案回避表决。

《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十一、《关于为公司及董事、高级管理人员等相关人员购买责任险的议案》**

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关人员购买责任保险，保险限额合计为人民币 5,000 万元/年，保费支出总额不超过人民币 30 万元/年（具体以签订的保险合同为准），保险期限为 12 个月。

公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层，在上述保险限额内具体负责办理购买上述责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人、确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及办理与购买保险相关的其他事宜），以及在上述责任险合约届满时办理续保或重新投保等相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

《关于为公司及董事、高级管理人员等相关人员购买责任险的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况和参考行业企业的会计估计进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

《关于会计估计变更的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30 在上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室召开 2025 年度股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十三日