

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：财信证券

## 湖南魏源康复医院股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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4月15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4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：田群力先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

2025年，公司经营团队在董事会的领导下，认真履行义务及行使职权，贯彻落实公司股东会、董事会、监事会各项决议，全力完成公司各项目标任务，保

障公司的良好运作和可持续发展。总经理吴飞女士对 2025 年工作进行了总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(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：

公司董事会在 2025 年严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。董事会对 2025 年工作进行了总结，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司 2026 年经营计划和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，公司编制了《湖南魏源康复医院股份有限公司 2025 年年度报告》及《湖南魏源康复医院股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度利润分配方案为：因公司运营资金需求量较大，故提议 2025 年度净利润不对公司现有股东进行分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于批准对外报出 2025 年<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：众环审字（2026）1100088 号）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于关联方资金占用专项说明的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审核报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于制定<湖南魏源康复医院股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

《湖南魏源康复医院股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在审计过程能够认真履行职责任，独立、客观、公正地完成审计工作。现公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及其子公司生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司计划向银行申请总额度折合人民币不超过 2 亿元的综合授信。同时上述银行授信预计由公司实际控制人田群力先生、田卓民先生提供无偿担保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行等相关金融机构签订的合同（协议）为准。

具体内容详见公司同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《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案涉及实控人提供的无偿担保为公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审理，因此出席本次会议的关联方无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日