

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司  
第六届董事会第三次会议决议公告

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2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王洪利先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### （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《关于<2025年度总经理工作报告>》议案

#### 1.议案内容：

《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。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《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。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《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。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《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

（五）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》

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<2025 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。

2.回避表决情况：

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2026 年业务开展计划，2026 年度公司及子公司预计向关联方四川宝莱特智立医疗科技有限公司购买商品合计金额不超过人民币 900 万元。

2.回避表决情况：

公司董事长王洪利先生是四川宝莱特智立医疗科技有限公司的董事，王洪利与王舜尧为父子关系，关联董事王洪利和王舜尧回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机

构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于拟清算注销参股公司通用环球（成都）肾病医院有限公司的议案》

1.议案内容：

通用环球（成都）肾病医院有限公司（曾用名：毕士大（成都）医院有限公司），成立以来持续出现亏损，考虑到参股公司持续恶化的经营状况及外部环境压力，为了减少可能发生的投资损失，公司同参股公司其他股东协商一致拟清算注销该参股公司，并进行肾病医院的资产清算和收益分配。

2.回避表决情况：

公司董事长王洪利先生是通用环球（成都）肾病医院有限公司的董事，王洪利与王舜尧为父子关系，关联董事王洪利和王舜尧回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证确保公司正常经营活动资金需求并保证资金安全的前提下，利用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司授权管理层具体操作，投资额度在任何时点最高不超过人民币 1700 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会。

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。

三、备查文件

《北京智立医学技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日