

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

深圳市安保医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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17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7日以书面方式发出
- 会议主持人：王双卫
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及监管要求，为全面总结公司2025年度经营管理、公司治理及董事会履职情况，科学规划2026年度工作，董事会

编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-042）。

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 7 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理作 2025 年度工作总结汇报：报告期内，总经理及全体高级管理人员凝心聚力、勤勉履职，扎实推进各项经营管理工作，圆满完成年度各项经营目标与工作任务。

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 7 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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、监管规定及公司制度要求，公司管理层已组织编制完成《2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-044）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。

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 7 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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、监管规定及公司制度要求，公司管理层聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制《2025 年度审计报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-046）。

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 7 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。

(五) 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：以总股本 99,298,753 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.01 元（含税），共预计派发现金红利 19,959,049.35 元。具体详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-047）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李广林、徐舜芝、陈晨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

(六) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-048）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李广林、徐舜芝、陈晨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。

（七）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴的议案》

1.议案内容：

为充分调动积极性与创造性，保障公司持续稳健发展，建立健全董事、高级管理人员的激励与约束机制，结合公司 2026 年度经营目标、行业薪酬水平及地区实际情况，制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案如下：

公司非独立董事在公司具有除董事职务以外的实际工作岗位者，按照实际工作岗位领取薪酬。

独立董事领取独董津贴 8 万元（税前）/年。

公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

2.回避表决情况：

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李广林、徐舜芝、陈晨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 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2026-049）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李广林、徐舜芝、陈晨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。

（九）审议通过《关于 2026 年度公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，拟使用不超过人民币 1.3 亿元（含）的闲置资金进行现金管理，具体详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理公告》（公告编号：2026-050）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李广林、徐舜芝、陈晨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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。具体详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-051）。

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 7 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《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会会议的部分议案尚需提交股东会审议，提议召开公司 2025 年度股东会。具体详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（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：2026-052）。

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 7 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

《深圳市安保医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议》

深圳市安保医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日