

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月17日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司小会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以文件方式发出
5. 会议主持人：张永年
6. 会议列席人员：彭丹丹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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2025年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉

尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2025 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年工作情况向各位董事做汇报。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年年报及其摘要》议案

1.议案内容：

公司年报内容会前已发给各位董事进行审阅，2026 年 04 月 20 日公司将在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行发布《2025 年度报告》和《2025 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 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 2025 年度权益分派预案》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 年度进行利润分配情况予

以汇报。具体内容详见公司 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度权益分派预案公告》。

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 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《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司提请召开 2025 年年度股东会，召开时间为 2026 年 05 月 12 日下午 14:30。具体内容详见公司在 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度股东会通知公告》。

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 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

重庆市新红岭医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司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。

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 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事长就 2026 年度经营计划向各位董事做了汇报。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度综合授信及提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因经营需要向招商银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过 2300 万元额度授信，上述授信涉及到由重庆市新红岭医疗股份有限公司、股东张永年和谭慧宇提供连带责任担保。

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。

三、备查文件

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第四届董事会第九次会议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日