

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

## 广东银狐医疗科技股份有限公司 第四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6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张彪先生
- 会议列席人员：无
- 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》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《总经理2025年年度工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2025年度总经理工作报告，汇报公司2025年度经营情况及公司发展战略。

##### 2.回避表决情况：

无。

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《董事会 2025 年年度工作报告》

1.议案内容：

《董事会 2025 年年度工作报告》总结了 2025 年年度董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

2.回避表决情况：

无。

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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《广东银狐医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《广东银狐医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无。

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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年年度审计报告，编制《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年年度审计报告，及 2026 年生产经营发展计划经营目标，编制《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《广东银狐医疗科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、在建项目、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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《广东银狐医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无。

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

《广东银狐医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

---

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日