

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

## 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 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22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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长龚凯彬先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于预计2026年日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见2026年4月22日于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《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关于

预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）

2.回避表决情况：

关联董事龚凯彬先生、文敏女士回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理向董事会作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

此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。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

此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《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度标准无保留意见财务审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

此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《2026 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

此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《2025 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务状况进行审计，并出具标准无保留意见的中喜财审 2026S01256 号《审计报告》。

2.回避表决情况：

此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《2025 年年度报告及年报摘要》议案

#### 1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，编制了 2025 年年度报告及摘要。议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

#### 2.回避表决情况：

此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。

### （八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

#### 1.议案内容：

公司 2025 年度已聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并圆满完成了公司 2025 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。

#### 2.回避表决情况：

此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《授权董事长龚凯彬先生负责对外签署银行授信贷款文件》议案

#### 1.议案内容：

为保证公司发展有充足资金，简化办事流程，2026 年度向银行等金融机构申请贷款授信贷款文件，额度在 2800 万内的授权公司董事长龚凯彬先生签署。授权有效期自 2025 年年度股东会审议之日起至公司召开 2026 年年度股东会为止。

止。

2.回避表决情况：

此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。

(十) 审议通过《使用自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率、增加收益、进一步提升公司经营业绩水平，回报投资者，公司在不影响主营业务的正常发展并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，授权董事长在 1500 万元额度内，对购买低风险的一年之内的银行短期理财产品及信托产品进行决策。授权有效期自 2025 年年度股东会审议之日起至公司召开 2026 年年度股东会为止。

2.回避表决情况：

此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。

(十一) 审议通过《2025 年度公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

此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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2026 年 4 月 22 日于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《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

此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。

(十三) 审议通过《关于预计 2026 年度银行贷款总额》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2026 年 4 月 22 日于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《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关于预计 2026 年度银行贷款总额的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

此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。

(十四) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2025 年年度股东会，召开时间为 2026 年 5 月 15 日。

2. 回避表决情况：

此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。

### 三、备查文件

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日