

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电话方式通知。

5. 会议主持人：董事长彭钧

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，现编制《2025 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2025年年度报告》（公告编号2025-003）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025年度财务决算报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2026 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-26,938,269.62 元，公司实收股本为 20,160,000.00 元，公司未

弥补亏损已超过实收股本总额。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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 2026 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联人彭钧回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》**

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日