

证券代码：874689

证券简称：牙博士

主办券商：中信建投

牙博士医疗控股集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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23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12楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈国锋
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

二〇二五年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，科学决策，快速落实，认真贯彻执行股东会

的各项决议，不断完善公司治理结构，确保公司良好规范运作。结合 2025 年度实际经营成果及日常工作情况，公司董事会组织编制了 2025 年度董事会工作报告。

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。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

二〇二五年，公司总经理及经营管理层严格按照《公司法》《公司章程》及公司内控管理制度等相关规定和要求，及时有效地执行董事会各项决议，组织实施公司年度经营计划，主持公司日常经营管理工作，推动公司在口腔医疗行业发展关键时期稳步运行。结合公司管理层 2025 年度工作情况，公司总经理编制了 2025 年度工作报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2025 年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年全年实际经营发展情况，公司编制了 2025 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《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：

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<公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据 2025 年公司经营情况和财务状况，结合公司经审计的财务报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告，管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标的同时，根据公司 2026 年经营发展计划和业绩目标，提出 2026 年的财务预算报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际情况及未来发展战略，为保障公司稳健、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度对外投资计划的议案》

1.议案内容：

为巩固并提升公司在口腔医疗服务行业领域的市场地位，实现区域扩张与学科建设多元化战略，进一步提升品牌渗透率，增强市场环境多变情况下的抗风险能力，2026 年度，公司拟在投资总额不超过人民币 2 亿元额度内实施与主营业

务直接相关的战略性对外投资计划。

具体内容详见公司于2026年4月24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《2026年度对外投资计划的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（七）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的持续性，公司拟继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定全年审计费用并签署相关合作协议。

具体内容详见公司于2026年4月24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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

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《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为全面规范公司在证券投资领域的各项行为以及与之相关的信息披露工作，建立健全科学有效的风险控制体系，切实加强对投资风险的识别、评估和防范，以提升投资收益水平，保障公司资产的安全与增值，并维护公司及全体股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》等国家相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关条款，结合公司当前实际经营状况和投资管理具体需求，公司特

制定《证券投资管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月24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《证券投资管理制度》（公告编号：2026-009）。

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。

（九）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为全面提升公司应对各类舆情事件的综合能力，建立健全高效灵敏的舆情快速响应和应急处置工作机制，确保在舆情发生时能够迅速、有序、妥善地予以应对，最大限度减少和消除不良舆情对公司品牌形象、商业信誉、股票交易价格以及日常生产经营活动可能造成的负面影响，切实维护广大股东及公司自身的合法权益，保障公司持续健康稳定发展，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的具体规定，并结合本公司当前经营管理的实际情况与内在需求，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月24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《舆情管理制度》（公告编号：2026-010）。

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。

（十）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展计划，2026年度（自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召

开之日止），公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，担保方式为企业信用担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（十一）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，2026 年度（自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止），公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）拟在人民币 80,000 万元额度内使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2026 年度委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

（十二）审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，结合公司年度经营状况及董事、高级管理人员岗位职责，并参照行业和地区薪酬水平，提出 2026 年度公司董事及

高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

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、备查文件

《牙博士医疗控股集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日