

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

2026 年度对外投资计划的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

2026 年度，公司拟在投资总额不超过人民币 2 亿元额度内实施以下两项与主营业务直接相关的战略性对外投资计划。

1、增设区域医疗机构

公司拟在投资总额不超过人民币 1 亿元额度内在华东区域以全资或控股子公司方式新增投资开设约 5 家口腔医疗机构。

2、总部医院持续建设

公司拟在投资总额不超过人民币 1 亿元额度内通过苏州江南口腔医院有限公司持续投入总部医院的建设工作，投资用于医院装修、设备购置、人才引进以及信息化建设等项目。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。增设区域医疗机构是通过新设全资或控股子公司的方式开展新增医疗机构的开立工作，故本项对外投资不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——

重大资产重组》第 1.1 条规定“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。总部医院的持续建设系将投资用于医院装修、设备购置、人才引进以及信息化建设等与总部医院经营配套相关的事项，故本项对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度对外投资计划的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司新设医疗机构的事项需要履行相关审批程序，进行执业登记或备案，审批主体一般为当地的卫生健康主管部门，申请执业登记需符合医疗卫生行业的相关法律法规、政策规定以及医疗机构设置的标准规范等，公司将按照主管部门的要求准备并提交申请材料，取得主管部门核发的医疗执业许可证等资质文件，保障新设医疗机构顺利开展经营活动。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、增设区域医疗机构

本项目以公司投资设立的全资或控股子公司作为实施主体，2026 年计划投资金额不超过人民币 1 亿元。其主要用途为在华东区域新增投资开设约 5 家口腔医疗机构，旨在将公司成熟的医疗服务模式、品牌及管理能力拓展至新的潜力市场，填补区域空白，提升市场覆盖率与品牌渗透率。

该项目预计于 2026 年正式筹建，2026 年至 2027 年期间开业。在审批手续方面，新设的口腔医疗机构需履行相关审批程序，获取主管部门颁发的医疗执业许可证等资质文件，以保障新设机构的顺利运营。

2、总部医院持续建设

本项目由公司全资子公司苏州江南口腔医院有限公司负责实施，2026 年计划新增投资金额不超过人民币 1 亿元。主要用于医院装修、设备购置、人才引进以及信息化建设等项目开支，持续投入总部医院建设，强化其作为公司创新研发、疑难病症诊疗及品牌高地的核心功能，增强核心竞争力，带动区域整体业务发展。

2026 年，公司将按照项目建设进度分批投入资金，总部医院预计于 2026 年开业。苏州江南口腔医院有限公司已取得江苏省卫生健康委员会出具的“设置医疗机构批准书”，在项目推进过程中，将依法办理项目建设及开业运营所需的相关手续，以确保项目顺利推进和运营。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资计划总额不超过人民币 2 亿元，资金来源为公司自有资金，若某一项或某一部分投资未达计划金额，剩余额度可在董事会批准的总框架内由管理层调剂用于其他符合公司战略的对外投资项目。投资进度与公司现金流规划相匹配，不会对日常运营造成重大压力。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资计划为开设口腔医疗机构、总部医院配套建设等项目，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资计划是公司从战略层面出发对现有业务的拓展与产业化推进，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

元化战略目标,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;同时,亦是公司积极响应国家鼓励社会办医的政策导向,为丰富区域医疗卫生资源供给贡献力量的重要布局。此外,公司总部医院的建立将有助于积累长期口碑,进而构建稳固的区位优势与行业声誉。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资计划是公司基于市场环境和发展战略制定的 2026 年度投资规划。但市场情况具有不确定性,公司的实际经营状况也可能随时发生变化。

公司有权根据市场行情以及自身的实际情况,在投资总额不超过 2 亿元的额度内对投资项目的投资金额、实施进度、具体内容等方面进行调整。

本次投资计划并不构成公司必须履行的相关投资承诺或义务,公司可以根据实际情况灵活决策,以确保公司的资源能够得到合理配置和有效利用。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资计划紧密围绕公司主营业务展开,公司可以通过连锁化、品牌化的经营发展模式拓展区域业务布局,借助片区协同提升市场占有率与品牌渗透率,增强公司盈利能力和竞争力,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、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