

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

## 慧影医疗科技（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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22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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：柴象飞
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

董事长柴象飞先生代表董事会对2025年度公司运营及治理情况做具体报

告，对 2026 年度董事会工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理郭娜女士对公司 2025 年度运营情况向董事会做具体报告，并对 2026 年度工作做规划报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《慧影医疗科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

2.审计委员会意见

公司第二届审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度经审计的财务数据，编制公司 2025 年度财务决算报告。

## 2.审计委员会意见

公司第二届审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

## 4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和经审计的财务数据，结合公司 2025 年生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算报告。

## 2.审计委员会意见

公司第二届审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

## 4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

为公司增强抵御风险的能力，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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，本年度拟不进行利润分配。

## 2.审计委员会意见

公司第二届审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交

公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

2.审计委员会意见

公司第二届审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于申请 2026 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司关于申请 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-005）

2.审计委员会意见

公司第二届审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度关联交易预计事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-006）

2.审计委员会意见

公司第二届审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

公司董事长柴象飞先生为授信额度提供无偿担保，为关联董事，回避此次表决。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）

## 2. 审计委员会意见

公司第二届审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第二届审计委员会第五次会议决议》

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日