

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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23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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：刘远明
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。

（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《关于公司独立董事2025年年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事根据《公司法》、《独立董事制度》的有关规定，向董事会汇报2025年独立董事工作情况并提请董事会审议。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立

董事 2025 年度述职报告》（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 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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现根据公司经营管理层 2025 年度整体工作情况，编制形成《2025 年度总经理工作报告》。

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 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续的发展。现根据公司董事会 2025 年度整体工作情况，编制形成《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 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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事刘远明为代表公司执行公司事务董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东及涉密客户利益，保护公司商业秘密，根据《公司章程》和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露审核流程：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，公司董事长签字确认经公司盖章后作为年报披露流程的备查文件。

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 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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://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：2026-019）。

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 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。

（七）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务情况、经营成果及现金流量进行审计，并已出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，真实地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2026-010）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋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）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2026 年的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-011）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事刘远明回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋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《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，现根据公司实际经营情况的需要，公司及合并报表范围内子公司将使用闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《委托理财的公告》(公告编号:2026-012)。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋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《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的合作中认真尽职且提供了高质量审计服务，为保持审计工作的连续性，公司经综合考虑，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，负责公司的年度财务报表审计及其他双方约定的专业服务。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该

议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋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。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，2026 年度公司及子公司（含全资子公司、控股子公司等）拟向商业银行申请合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司召开 2026 年年度股东会之日止。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2026-014）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋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。

（十四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营中的具体情况，公司对 2025 年度财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

（十五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩以及公司 2026 年的经营计划和目标，并结合公司 2025 年度经营计划的实际履行情况，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

（十六）审议通过《关于拟收购广州隸华口腔门诊部有限公司 51% 股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟收购广州隸华口腔门诊部有限公司（以下简称“隸华口腔”）51% 股权。隸华口腔成立于 2020 年 6 月 10 日，

注册资本 50 万元，本次交易价格为 40.8 万元，经双方友好协商确定，本次交易完成后，公司将持有棣华口腔 51% 的股权，棣华口腔将成为公司的非全资子公司，纳入公司合并报表。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买资产公告》（公告编号:2026-015）。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日