

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 第十届董事会第二十次会议决议公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 13 日以邮件、电话、微信等方式发出通知；并分别于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 4 月 21 日发出书面变更通知，增加会议提案。

3、本次董事会会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2025 年度，公司共召开 14 次董事会，认真审议各项议案并已逐项落实；共召开 1 次年度股东会、4 次临时股东会，董事会在股东会授权范围内逐项落实股东会决议内容。董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势，在公司重大事项方面提出科学合理建议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各独立董事述职报告及《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于独立董事独立性自

查情况的专项意见》。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司 2025 年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

（六）听取《公司 2025 年度财务决算报告》；

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东净利润为-114,191,646.83 元，2025 年度母公司实现净利润为-259,129,991.32 元，2025 年初母公司累计未分配利润-2,827,433,403.31 元，2025 年末母公司累计未分配利润为-3,086,563,394.63 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

鉴于母公司累计未分配利润为负，公司 2025 年度不存在可供股东分配的利润，公司 2025 年度不满足利润分配的条件，因此，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提

交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-024 号）。

（八）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（十）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见》。

（十一）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，公司内控评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺

陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。综上所述，公司董事会审计委员会一致认为公司内部控制的自我评价真实、准确反映了公司内部控制的实际情况，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025 号）。

（十三）听取《关于公司计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-026 号）。

（十四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，鉴于本议案与各委员利益相关，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并将该议案提交公

司董事会审议。

鉴于本议案与全体董事利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027 号）。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司 2026 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-028 号）。

（十七）审议通过《关于利用闲置自有资金理财的议案》；

公司董事会同意 2026 年度使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 1.5 亿元购买指定银行其自主发行的，安全性高、流动性好的中低风险理财产品。自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于利用闲置自有资金理财的公告》（公告编号：2026-029 号）。

（十八）审议通过《关于公司出售已回购股份的议案》；

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的用途等相关规定，公司拟计划自披露本公告之日起 15 个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式出售已回购股份不超过 39,857,394 股（即不超过公司总股本的 2%）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-030号）。

（十九）审议通过《关于公司召开2025年年度股东大会的议案》；

公司定于2026年5月28日（星期四）上午10:00在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开公司2025年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031号）。

（二十）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司董事长吴世春先生提名，董事会同意聘任姜巧林先生为公司副总裁，任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-032号）。

（二十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-033号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日