

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

## 成都华美牙科连锁管理股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长荣长根先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《公司章程》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2025年度总经理工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

详见《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事项，不存在回避表决情况

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《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事项，不存在回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2025 年年度报告》，《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘任期限为一年。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 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

就 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，详见《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

按照公司 2026 年度规划布局，就 2025 年度财务指标进行预算：收入预算、成本预算、利润预算，详见《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

(七) 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：

公司根据 2026 年度的经营规划，对 2026 年的日常性关联交易进行了预计。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 (<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》。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事荣长根、荣希回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2025 年度审计报告》，结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

(九) 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：

公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，会议时间为 2026 年 5 月 15 日。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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

(十) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定：“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

为更公允地体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与其实际经济使用寿命更为契合，进一步提升折旧计提期间的科学性与合理性，并更好地适应公司业务发展及固定资产管理的实际需要。公司拟进行固定资产相关的会计估计变更，本次会计估计变更自 2026 年 1 月 1 日起执行。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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《会计估计变更公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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、备查文件

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

董事会

2026年4月24日