

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

山东智盛美医疗股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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24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14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效

（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<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制2025年年度报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》以及《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，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年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据2025年度工作情况编制《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，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。

(三) 审议通过《关于 <2025年度总经理工作报告>的议》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2025年度工作情况，公司总经理对2025年度公司经营管理工作进行全面总结，并向董事会汇报2025年度工作报告

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

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。

(四) 审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年年度经营状况，董事会组织编制了《公司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，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。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 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，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。

（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司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，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。

（七）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

同意北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具公司 2025 年度审计报告

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

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。

（八）审议通过《关于<董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构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和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司，下同）拟向各银行等金融机构申请总额不超过 5000 万元的综合授信（具体金额以各家金融机构实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。公司可根据实际需要以自身信用提供保证担保，或以自有资产，如土地、房屋、生产设备等为上述银行授信提供抵押、质押担保；公司因申请上述机构授信额度接受关联方提供无偿担保，公司接受关联方提供的担保属于公司单方面获得利益的交易的，根据《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有关规则中关于免于按照关联交易的方式进行审议的规定，可免于按照关联交易的方式提交董事会、股东会进行审议。公司授权董事长或董事长授权人员在授权期限内代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、反担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司

管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。上述向银行等金融机构申请综合授信事项需提交公司股东会审议批准后方可实施，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）

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

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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）

2.回避表决情况：

本议案董事马运谦、马良回避表决

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。

（十一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-016）

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

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。

（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度><对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《<关联交易管理制度><对外投资管理制度>部分条款

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

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。

（十三）审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计，截止到 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润-19,464,982.35 元，股本为 16,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2026-016）

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

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《山东智盛美医疗股份有限公司关于召开 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，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、备查文件

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日