

深圳达实智能股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2026年4月13日以电子邮件的方式发送至全体董事及高级管理人员，于2026年4月23日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中苏俊锋、张琳以通讯表决方式出席会议。高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》第三节 管理层讨论与分析。

2. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》第四节 公司治理、环境和社会。

公司独立董事孔祥云先生、陈以增先生、王东先生、吴申军先生、刘磊先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会

上述职，具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度独立董事述职报告-孔祥云》《2025年度独立董事述职报告-陈以增》《2025年度独立董事述职报告-王东》《2025年度独立董事述职报告-吴申军》《2025年度独立董事述职报告-刘磊》。

3. 审议通过了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》。

4. 审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

5. 审议通过了《2025年度利润分配预案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

6. 审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制评价报告》。

7. 审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况公告》。

8. 审议通过了《2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，关联董事王东、吴申军、刘磊回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

9. 审议通过了《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

10. 审议通过了《2025 年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

11. 审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

12. 审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

13. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2026 年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币 384,500 万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请 306,500 万元、江苏达实久信医疗科技有限公司 73,000 万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司 5,000 万元。

以上融资计划是公司 与银行等金融机构初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。上述综合授信额度可在 2025 年年度股东会审议通过日起至 2026 年年度股东会召开日期间滚动使用。额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。

授权上市公司总经理或其指定人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

14. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

15. 审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认并拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

16. 审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，关联董事苏俊锋、程朋胜回避表决。

本事项在提交董事会前已经薪酬与考核委员会全体成员同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认并拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

17. 审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

18. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步规范公司对外投资管理，优化制度流程与条款，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资管理制度》。

19. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况，公司对《总经理工作细则》部分内容进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《总经理工作细则》。

20. 审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于制定“质量回报双提升”行动方案的公告》。

21. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

22. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

23. 审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

以上议案中，第 3、6、7、9、12、22 项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意；第 2-5、12-13、15、17、20、22 项需提交股东会审议；保荐机构中国国际金融股份有限公司对第 7、12 项发表了核查意见，详见公司于 2026 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

三、 备查文件

1. 第九届董事会第三次会议决议。
2. 第九届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026年4月24日