

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

## 大医科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长夏茂
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》等规定，结合总经理2025年度工作的实际情况，形成了《2025年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》等规定，结合董事会 2025 年度工作的实际情况，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

该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。

(三) 审议通过《〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

该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) 审议未通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决

算报告》。

2. 回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合当前经济环境和公司实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展和现金流需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，上述第（二）至（七）项议案尚需提请股东会审议，特提请召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该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、备查文件**

《大医科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日