

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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6日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：朱天钢先生
6. 会议列席人员：郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会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。

（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年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司2025年年度报告及摘要具体内容详见公司于2026年4月27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）上披露的《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-060）及《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度年工作情况。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理编写了公司 2025 年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇

报。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 年度公司财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2025 年财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，现提交董事会予以审阅。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表净利润为-19,165,685.32 元，未分配利润为-77,815,417.11 元。

鉴于 2025 年末公司合并报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会（具体内容详见《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年年度股东会通知》）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的公司《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-062）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计亏损 7781.54 万元，公司未弥补亏损已达实收股本总额 9800 万元的三分之二。具体情况详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的公告》(公告编号:2026-064)。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2026 年 4 月 27 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《预计担保的公告》(公告编号：2026-065)。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于补充确定为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确定为子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-066)。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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、备查文件

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日