

证券代码：874562

证券简称：家鸿口腔

主办券商：国信证券

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排118号锦绣大地8号楼501A区大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：郑文
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司2025年度董事会工作报告进行审议。

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 9 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度总经理工作报告进行审议。

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 9 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) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

对 2025 年度独立董事述职报告进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）

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 9 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、朱永梅、翟晓棠对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留的审计意见。根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2025 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制完成了公司 2025 年度财务决算报告。

为加强财务管理，合理规划和安排 2026 年度财务收支，确保公司战略目标的实现，依据 2026 年度生产经营计划，结合公司实际情况，按照《公司法》《公司章程》及相关财务管理制度的要求，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年度日常性关联交易额度进行了预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑文回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、朱永梅、翟晓棠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司非独立董事 2026 年度的基本薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑文、陈凯、余绍海、谢金龙、高峰、

王蓉回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、朱永梅、翟晓棠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司独立董事 2026 年度的津贴方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事翟晓棠、李颖、朱永梅回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司高级管理人员 2026 年度的基本薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑文、王蓉、高峰回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、朱永梅、翟晓棠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、朱永梅、翟晓棠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，就公司 2025 年度的财务状况出具了《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司审计报告及财务报表》，兹请各位董事对该报告中有关公司 2025 年度的财务数据进行审核，并确认其真实地反映了公司有关财务状况。

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、朱永梅、翟晓棠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑文回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、朱永梅、翟晓棠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2026-019）

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑文回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、朱永梅、翟晓棠对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《前期会计差错更正公告》(公告编号：2026-021)、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号：2026-022)。

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李颖、朱永梅、翟晓棠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 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：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-011)。

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9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

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日