

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月23日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

经审议，公司董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年第一季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

经审议，公司董事会认为：本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现，

亦是公司为实现长远发展的重要举措。同意公司全资子公司北京三博脑科医院有限公司以自有资金向首都医科大学教育基金会捐赠人民币 600 万元，本次捐赠对公司及北京三博脑科医院有限公司未来财务状况和经营情况不会造成重大影响；不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对外捐赠的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日