

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

## 云南声蓝医疗控股股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李巍
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》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《2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制

并披露年度报告，年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。目前审计工作已经完成，为此公司编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年在全体董事任职期间，董事会整体规范运作独立性强，能够严格按照相关法律、法规、全国股份转让系统的规定以及公司的制度行使权力、履行义务，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规规定的要求，并能较好地履行信息披露义务。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司在总经理的引导下，各项工作开展顺利。经过公司全体员工的共同努力，在公司管理、经营、文化建设等各方面取得了较大进步，公司综合实力进一步增强，社会信誉进一步提高。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司子公司权益分派的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 102,494.43 元，母公司未分配利润为 7,299,884.67 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，拟对：

1. 全资子公司：云南声蓝医疗科技有限公司、保山声锦医疗器械有限公司、昆明声悦蓝医疗科技有限公司、普洱声蓝医疗有限公司、个旧声蓝医疗有限公司、建水声蓝医疗有限公司、昆明昇成医疗有限公司、楚雄声蓝医疗器械有限公司等 8 家；

2. 控股子公司：日喀则瑞音医疗科技有限公司、玉溪声之蓝医疗器械有限公司、丽江市古城区声蓝医疗设备有限公司、临沧声蓝医疗有限公司、新平声蓝医疗器械有限公司、昭通深悦蓝医疗器械有限公司、昆明洛迪医疗有限公司等 7 家子公司按股东占股比例进行权益分派。实际分派结果以公司核算的结果为准。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）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：

提请公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十）审议《预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案需董事李巍、赵红、王砚娜回避表决，回避后非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第二届董事会第五次会议会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2026年4月28日