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

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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 28 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.发出监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

5.会议主持人：史祥

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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

本议案不涉及监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本届监事会共计 3 名监事，2025 年在 3 名监事任职期间，监事会整体规范运作、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利、履行义务，基本完成了本年度工作目标。

2.回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

本议案不涉及监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《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

本议案不涉及监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

本议案不涉及监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《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

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第二届监事会第三次会议会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日