

证券代码：400166

证券简称：宜康 3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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 29 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 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林向东先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《公司 2025 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的

相关公告。

2.回避表决情况：

无

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《董事会关于公司审计报告消除保留意见的专项说明》

1.议案内容：

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2.回避表决情况：

无

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。

(三) 审议通过《董事会关于公司审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊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。

(六) 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 回避表决情况：

无

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 2025 年计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊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《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2.回避表决情况：

关联董事陈梓炎回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊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。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度提供担保额度并提请股东会授权的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊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。

(十) 审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

1. 议案内容：

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 回避表决情况：

无

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。

三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日