

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月29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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 David YUAN（袁兴红）先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第二十五次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会召集的实际情况需要，同意豁免公司第二届董事会第二十五

次会议在会议召开 5 日以前通知全体董事的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为提高公司资金使用效率，进一步提高公司资本回报率，增强投资者信心，公司拟以自有资金回购公司股份，回购资金总额不超过 2.20 亿元，回购价格不高于 8.40 元/股，回购股份将用于注销并减少公司注册资本，回购股份的实施期限为自股东会审议通过之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-042）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明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。

(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为配合本次回购公司股份，拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的

框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及董事会授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（7）根据本次回购股份方案的具体实施结果，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理企业变更登记等相关事宜；

（8）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度股东会会议增加临时提案的议案》

1.议案内容：

2026年4月28日，公司董事会收到单独持有2.06%已发行有表决权股份的股东宁波正垚企业管理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于2025年年度股东会会议增加临时提案的的函》，提请在2026年5月14日召开的2025年年度股东会会议新增审议《关于公司回购股份方案的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2026-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

（一）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《四川睿健医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

（三）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日