

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张永年

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 78,125,333 股，占公司表决权股份总数的 98.1518%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事曹明军、沈琳芳和孙勇因工作原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张敏和黄真强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东会的各项决议。公司董事长就 2025 年公司董事会运行情况向各位股东做汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年年报及其摘要》

1. 议案内容：

公司年报内容已于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行发布《2025 年度报告》和《2025 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度进行利润分配情况予以汇报。具体内容详见公司 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

重庆市新红岭医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事长就 2026 年度经营计划向各位股东做了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展各项工作。公司监事会主席就 2025 年公司监事会运行情况向各位股东做汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度综合授信及提供担保》

1. 议案内容：

公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因经营需要向招商银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过 2300 万元额度授信，上述授信涉及到由重庆市新红岭医疗股份有限公司、股东张永年和谭慧宇提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：王汉林、李俭波和彭敏

(三) 结论性意见

律所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《重庆市新红岭医疗股份有限公司 2025 年度股东会会议》

《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆市新红岭医疗股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日