

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 15 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘远明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 57,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务情况、经营成果及现金流量进行审计，并已出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，真实地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续发展。现根据公司董事会 2025 年度整体

工作情况，编制形成《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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《关于公司独立董事 2025 年年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事根据《公司法》、《独立董事工作制度》的有关规定，向董事会汇报 2025 年独立董事工作情况并提请董事会审议。具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2026 年的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 829,300 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

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东中博医疗管理咨询有限公司、刘远明、佛山市忠大企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山市博康企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山市暨联企业管理合伙企业（有限合伙）。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，现根据公司实际经营情况的需要，公司及合并报表范围内子公司将使用闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的合作中认真尽职且提供了高质量审计服务，为保持审计工作的连续性，公司经综合考虑，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，负责公司的年度财务报表审计及其他双方约定的专业服务。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，2026 年度公司及子公司（含全资子公司、控股子公司等）拟向商业银行申请合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司召开 2026 年年度股东会之日止。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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。

(十) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营中的具体情况，公司对 2025 年度财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩以及公司 2026 年的经营计划和目标，并结合公司 2025 年度经营计划的实际履行情况，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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：北京市金杜（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：王立峰、陈雅婷

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《广东暨博医疗集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广东暨博医疗集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广东暨博医疗集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日