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

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 10 月 21 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 10 月 16 日以书面方式发出通知，根据《董事会议事规则》的相关规定，2026 年 10 月 21 日以书面方式发出追加提案的通知（增加议案四）。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况，基于公司长期发展战略，经充分讨论与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-082）。

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。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东是预计审议终止挂牌事项股东会的股权登记日登记在册且未参加该次股东会或参加该次股东会但未对终止挂牌事项投同意票的股东），公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-083）。

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。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东会审议通过之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、修改、批准、签署、递交、接收、执行与本次终止挂牌相关的各项文件和协议等；

（3）负责对股东权益保护措施做出相应安排或调整相应安排；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订，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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-084）和《公司章程》（公告编号：2026-085）。

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十八次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 11 月 6 日在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会，对相关议案进行审议，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《关于召开 2026 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-086）。

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二十九次会议决议》；

（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二十九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十八次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日