

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2025-006

西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 7 日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

通过《关于调整回购股份资金来源的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，积极推进公司股份回购方案的实施，同意将回购股份方案中的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和股票回购专项贷款资金”。

除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9

号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，本次调整回购股份资金来源事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于调整回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日