

证券代码：400166

证券简称：宜康 3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林向东先生
- 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：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司《2024 年度报告及其摘要》详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会《关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

公司独立董事余竹根先生、刘俊先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据利安达会计师事务所出具的《2024 年审计报告》【利安达审字[2025]第 0544 号】，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 -625,829,236.82 元，母公司报表中净利润为 -493,669,755.33 元，报告期末合并报表中未分配利润为 -3,422,696,223.8 元，报告期末母公司未分配利润为 -2,976,499,223.3 元。

根据《公司章程》有关规定，公司 2024 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司 2024 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提 2024 年资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事陈梓炎回避了表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《修改章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《续聘会计师事务所》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项独立意见
- （二）公司第九届董事会第十一次会议决议

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日