

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月3日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

董事会认真审议了《2024年度董事会工作报告》。报告期内担任公司独立董事的杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）、张丹分别向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。同时，在任独立董事杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）分别向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查报告》，董事会对其独立性进行了认真核查并出具了评估意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2024 年年度报告全文》及其摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年年度报告全文》已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营及财务状况，同时综合考虑公司的可持续发展目标以及对广大投资者的合理投资回报，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 205,986,987 股剔除公司回购专用证券账户中 2,997,183 股后的股本 202,989,804 股为基数，每 10 股派现 1.48 元（含税），共计派现 30,042,490.99 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘及考评实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2024 年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日