

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2026-031

# 西安国际医学投资股份有限公司 第十三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（以下简称“公司”）董事会于2026年5月11日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第十二次会议的通知，并于2026年5月15日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，出席会议的董事有刘旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成、付强。董事长史今因公在外未出席本次会议，委托副董事长曹建安主持会议并代为行使表决权。会议的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。会议由曹建安副董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

通过《关于公司开展融资租赁售后回租业务额度的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

为满足公司及旗下子公司的经营资金需求，盘活存量资产，优化资产结构，拓宽融资渠道，助力公司稳健发展，同意旗下子公司以自有设备作为租赁物，通过售后回租方式与租赁公司开展融资租赁业务，申请融资总金额不超过10亿元的综合授信（含公司截止目前已发生

的融资租赁售后回租业务金额), 每笔业务期限不超过 5 年(含 5 年)。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 有效期内可循环使用; 公司董事会授权管理层或指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。

具体内容详见 2026 年 5 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司开展融资租赁售后回租业务额度的公告》。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日