

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2026-005

西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议 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董事会于2026年3月18日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第十次会议的通知，并于2026年3月23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：

一、通过《关于为子公司提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司本次继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高额度为人民币80,000万元的连带责任担保是为了保证子公司业务发展的资金需求。被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定相违背的情况。

公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

本议案尚需经股东会审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 24 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《关于为子公司提供担保的公告》。

二、通过关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

决定 2026 年 4 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日