

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2026-016

## **西安国际医学投资股份有限公司 第十三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4月12日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第十一次会议的通知，并于2026年4月23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9人，出席会议的董事有史今、刘旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成、付强。会议的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

一、通过 2025 年度财务决算报告，提交股东会审议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

二、通过 2025 年度利润分配预案（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

经审计，公司 2025 年度实现归属于母公司的净利润 -313,075,379.65 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 19,971,552.10 元，合计可供股东分配利润为-293,103,843.55 元。

报告期内，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购并在 2025 年度完成注销的股份数量为 19,304,400 股，成交总金额 100,019,214.10 元（不含交易费用）。

鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司 2025 年度不再另行派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本。

2025 年度，公司累计现金分红总额 0 元；以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 100,019,214.10 元；现金分红和股份回购总额为 100,019,214.10 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为-31.95%。

上述预案尚需经股东会审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 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 2025 年度利润分配预案的公告》。

三、通过《2025年度董事会工作报告》，提交股东会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

四、通过公司《2025年年度报告》及其摘要，提交股东会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

五、通过公司《2025年度 ESG 暨可持续发展报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、通过公司《2025年度内部控制评价报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

八、通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

本制度尚需提交股东会审议通过。

该制度草案同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、审议《2026年度董事薪酬方案》；

本方案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。本方案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本方案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 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 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十、审议《2026 年度高级管理人员薪酬方案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

因董事刘瑞轩、孙文国与本方案利益相关，对本方案回避表决。本方案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 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 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十一、通过《2026 年度财务预算报告》，提交股东会审议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

十二、通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，

聘期一年，并提交股东会审议决定。

具体内容详见 2026 年 4 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、通过公司《2026 年第一季度报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

十四、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度 5 亿元，自公司董事会审议通过 12 个月内滚动使用。

具体内容详见 2026 年 4 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《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。

十五、通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、通过《关于修改〈资金管理制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、通过《关于修改〈执行委员会工作细则〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、通过关于召开公司 2025 年度股东会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

决定 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年度股东会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日