

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月14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，公司副总经理、董事会秘书胡卫卫先生列席了会议。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《2026年半年度报告全文》及摘要

经审议，公司董事会认为：公司2026年半年度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年半年度报告全文》已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，认为公司2026半年度募集资金的存放、管理与使用合法合规，不存在违反法律法规及损害股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

根据公司发展战略和业务布局的规划，为满足未来发展中的资金需求，公司拟向子公司昆明三博脑科医院有限公司、昆明浩源医疗管理有限公司、西安三博脑科医院有限公司、成都三博东篱医院有限公司、北京三博脑科医院有限公司提供累计不超过36,376.57万元（预计未来12个月内发生额）的连带责任担保，其中为资产负债率高于（含）70%的子公司提供不超过20,620.00万元的担保，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过15,756.57万元的担保。同时北京三博脑科医院有限公司、昆明三博脑科医院有限公司、昆明浩源医疗管理有限公司还将以自有房产、设备、地上建筑物提供抵押担保。

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。

《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）。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第四届董事会。第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。现董事会提名张阳、于春江、石祥恩、栾国明、徐向英、蔡斌斌为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经与会董事逐项审议，表决结果如下：

4.1 审议通过《关于选举张阳为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 审议通过《关于选举于春江为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 审议通过《关于选举石祥恩为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 审议通过《关于选举栾国明为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 审议通过《关于选举徐向英为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 审议通过《关于选举蔡斌斌为第四届董事会董事候选人的议案》

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提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第四届董事会。第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。现董事会提名杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）为公司第四届董事会独立董事候选人。上述人员任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经与会董事逐项审议，表决结果如下：

5.1 审议通过《关于选举杨争媛为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 审议通过《关于选举张雅萍为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 审议通过《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南）为第四届董事会独立董事候选人的议案》

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提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会于 2026 年 4 月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，公司对《公司章程》部分条款予以修订，具体如下：

修订前	修订后
第一百五十三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百五十三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 公司应当制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包含董事会秘书任职资格、聘任程序、权利职责以及董事会认为必要的其他事项。

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。

《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订和完善。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第三次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日