

西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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2025年4月11日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第五次会议的通知，并于2025年4月21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、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。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。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过 2024 年度财务决算报告，提交股东大会审议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

二、通过 2024 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 2024 年度实现归属于母公司的净利润 -254,128,508.13 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 274,100,060.23

元，合计可供股东分配利润为 19,971,552.10 元。

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 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

上述预案尚需经股东大会审议通过。

三、通过《2024年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（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，贯彻落实股东大会的各项决议，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2024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《2024 年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

五、通过公司《2024 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）。

六、通过公司《2024 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）。

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，同意按照股东大会批准的《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《2025 年度财务预算报告》，提交股东大会审议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

九、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 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。

具体内容详见 2025 年 4 月 23 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、通过公司《2025 年第一季度报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

十一、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后 12 个月内滚动使用。

具体内容详见2025年4月23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》。

十二、通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见 2025 年 4 月 23 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《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

十三、通过《关于修改<董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>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）。

十四、通过《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>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）。

十五、通过《关于修改<银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理制度>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）。

十六、通过《关于修改<总裁班子工作细则>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）。

十七、通过《关于修改<关联交易管理制度>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）。

十八、通过《关于修改<公司章程>的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中第三个解除限售期对应

的公司业绩考核目标未达成，公司将回购注销 103 名激励对象当期已获授但未解除限售的 1,975,915 股限制性股票；此外，公司 2022 年限制性股票激励计划中原激励对象 5 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的 205,647 股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本将由 2,260,382,715 股减少至 2,258,201,153 股。

现对公司章程相关条款作如下修改：

1、原章程第六条公司注册资本为人民币 2,260,382,715 元。

修改为：第六条公司注册资本为人民币 2,258,201,153 元。

2、原章程第十八条公司经批准发行的普通股总数为 2,260,382,715 股。

修改为：第十八条公司经批准发行的普通股总数为 2,258,201,153 股。

3、原章程第十九条公司股份总数为 2,260,382,715 股。公司的股本结构为：普通股 2,260,382,715 股，无其他种类股份。

修改为：第十九条公司股份总数为 2,258,201,153 股。公司的股本结构为：普通股 2,258,201,153 股，无其他种类股份。

除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

本议案尚需经股东大会审议通过。

十九、通过关于召开公司 2024 年度股东大会的有关事宜（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

决定 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日