

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2026-042

西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议 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8月7日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第十三次会议的通知，并于2026年8月19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。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过公司《2026年半年度报告》及其摘要（9票同意、0票反对、0票弃权）；

二、通过《关于修改〈子公司管理制度〉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）。

三、通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉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）。

四、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）；

该细则同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、通过《关于修改〈证券投资管理制度〉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）。

六、通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉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）。

七、通过《关于修改〈接待和推广制度〉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）。

八、通过《关于修改〈投资管理制度〉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）。

九、通过《关于修改〈筹资管理制度〉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）。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日