证券代码：000516　　证券简称：国际医学　　公告编号：2026-051

西安国际医学投资股份有限公司
第十三届董事会第十五次会议决议
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11月20日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第十五次会议的通知，并于2026年11月25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：

1、通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

鉴于公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，确保发行工作顺利推进，同意提请股东会将本次发行股票股东会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案保持不变。

本议案已经公司董事会审计委员会专门会议审议通过。

本议案尚需经股东会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《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《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告》。

2、通过《关于提请股东会延长董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

鉴于公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，确保发行工作顺利推进，同意提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长为公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《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《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告》。

3、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）。

4、通过关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的有关事宜（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

决定于 2026 年 12 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十六日