

证券代码：920925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2026-022

**惠州市锦好医疗科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2026年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王敏先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王芳因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于2025年年度报告及2025年年度报告摘要的议案》**

- 1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-020)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《2025 年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，拟于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年度股东会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于会计师事务所 2025 年年度审计报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-025）及《大信会计师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告（李忠轩）》（公告编号：2026-030）、《2025 年度独立董事述职报告（郑能恒）》（公告编号：2026-031）、《2025 年度独立董事述职报告（丘小乐）》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大信会计师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2026-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司的经营情况及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年年度决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2026 年年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司《2026 年年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编

号：2026-038)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，所有董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第十三次会议审议，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。

(十八) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-038)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事王敏、王芳、彭月初回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于补充确认调整募投项目建设结构及面积的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于补充确认调整募投项目建设结构及面积的公告》(公告编号：2026-039)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十三次会议的审查意见》；
- 3、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届审计委员会第十四次会议决议》。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日