

创新医疗管理股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2026年4月23日召开了第二次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4月10日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，本次会议应出席董事9名，实际出席现场会议董事6名，董事何飞勇，独立董事姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：

（一）审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事姚航平、黄韬、陈文强分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

（三）审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,485.45万元，合并报表可供分配利润-143,304.62万元。母公司实现净利润-5,911.09万元，母公司报表可供分配利润-115,822.00万元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3

号——上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，结合公司 2025 年度实际经营情况及 2026 年的经营计划，公司董事会建议 2025 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（五）审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（七）公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

上述议案二~四、八须提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

公司《第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日