

永和流体智控股份有限公司

第五届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 5 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一一次临时会议的通知。2025 年 9 月 9 日，公司第五届董事会第二十一一次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》。

为满足公司控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）、控股孙公司凉山高新肿瘤医院有限公司（以下简称“凉山高新”）为达州医科向银行申请的融资授信额度提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》的《关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》（公告编号：临 2025-035 号）。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公

司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》。

为满足公司控股孙公司凉山高新日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、成都永和成、达州医科为凉山高新向银行申请的融资授信额度提供人民币 400 万元的全额连带责任保证担保。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》的《关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》（公告编号：临 2025-035 号）。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 9 月 25 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议股权登记日为 2025 年 9 月 19 日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临 2025-036）。

三、备查文件

《永和智控第五届董事会第二十一临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日