

永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十八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 11 月 28 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二十八次临时会议的通知。2025 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第二十八次临时会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于刘杰先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会同意提名胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本项议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-073 号）。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续

聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性，同时鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-074 号）。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》。

为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司对成都山水上的债权。并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

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《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：临 2025-075 号）

（四）以 6 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 年第四次临时股东会的议案》。

公司拟于2025年12月19日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第四次临时股东会。会议股权登记日为2025年12月12日。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告》(公告编号:临 2025-076 号)。

三、备查文件

《永和智控第五届董事会第二十八次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日