

证券代码：301293

证券简称：三博脑科

公告编号：2025-051

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

经审议，董事会同意将“首都医科大学三博脑科医院建设项目”结项，同意注销募集资金专户，并将截至 2025 年 12 月 22 日的节余募集资金 7,027.72 万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据中国证监会于 2025 年 10 月发布的《上市公司治理准则》，为符合新規要求，结合公司实际情况，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》予以修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日