

证券代码：872220

证券简称：益语心

主办券商：山西证券

## 益语心（山东）健康科技股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：刘萌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2024年年度报告及其摘要》

## 1. 议案内容：

审议公司《2024年年度报告及其摘要》，议案内容详见公司于2024年

3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《益语心（山东）健康科技股份有限公司2024年度报告》（公告编号：2025-028）及《益语心（山东）健康科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2024年经营工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的《益语心（山东）健康科技股份有限公司审计报告（安礼会审字（2025）第 021100006 号）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《董事会对 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度未分配利润为人民币-12,277,164.05 元。根据《公司法》《公司章程》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司实际经营情况，公司本期不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

内容详见于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益语心（山东）健康科技股份有限公司关于未弥

补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 4 月 10 日上午 10 时 00 分召开 2024 年年度股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《益语心（山东）健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

益语心（山东）健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日