

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2025 年 04 月 21 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2024 年度的工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事提交的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了专项报告。

具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理钱晓东先生所作的《2024年度总经理工作报告》，董事会认为2024年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了2025年的工作。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要已经公司聘请的 2024 年度审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观、公正。

《融捷健康科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《融捷健康科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金 2024 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

保荐机构出具了核查意见，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审议，董事会认为：公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买较低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币自有资金进行投资理财。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司将募投项目“收购上海瑞宇健身休闲用品有限公司股权项目”、“收购深圳市福瑞斯保健器材有限公司项目”、“综合办公与产品体验服务中心建设项目”、“产业并购与孵化资金项目”、“补充上市公司流动资金项目”结项，并将节余募集资金 351.22 万元（含累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次变更会计政策，是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 05 月 14 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会，审议所有需由股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 22 日