

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：国金证券

宁波玉健健康科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓西子山路172号会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李杲
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据企业经营发展情况，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司

司 2024 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，尽职履行董事会职责开展各项工作，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长李杲先生代表董事会进行工作汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据独立董事职责履行情况，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-0010）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司 2024 年度董事薪酬与公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

该议案分两项子议案审议，各关联人员回避表决：

4.1：关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬和公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2024 年度非独立董事薪酬和公司 2025 年度非独立董事薪酬方案。

4.2：关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬和公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2024 年度独立董事薪酬和公司 2025 年度独立董事薪酬方案。

2.议案表决结果：议案 4.1 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 4.2 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案 4.1：关联董事李杲、方飞回避表决。

议案 4.2：关联独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬与公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

该议案分四项子议案审议，各关联人员回避表决：

5.1：关于确认公司 2024 年度总经理薪酬和公司 2025 年度总经理薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2024 年度总经理薪酬和公司 2025 年度总经理薪酬方案。

5.2：关于确认公司 2024 年度副总经理薪酬和公司 2025 年度副总经理薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2024 年度副总经理薪酬和公司 2025 年度副总经理薪酬方案。

5.3：关于确认公司 2024 年度董事会秘书薪酬和公司 2025 年度董事会秘书薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2024 年度董事会秘书薪酬和公司 2025 年度董事会秘书薪酬方案。

5.4：关于确认公司 2024 年度财务负责人薪酬和公司 2025 年度财务负责人薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2024 年度财务负责人薪酬和公司 2025 年度财务负责人薪酬方案。

2.议案表决结果：议案 5.1 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 5.2 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 5.3 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 5.4 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案 5.1：关联董事李杲回避表决。

议案 5.2：关联董事方飞回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告和 2025 年的经营发展计划及目标等，编制

了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》和《宁波玉健健康科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，公司编制了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-0011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-0012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,202,847.5 元，母公司未分配利润为 32,799,933.03 元。

公司总股本为 54,000,000 股，以应分配股数 54,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,958,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-0014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司的银行贷款实行总量控制，计划 2025 年度全年申请银行综合授信使用额度不超过人民币 8 亿元，包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保理等融资业务。在上述授信额度和有效期内，提请股东会授权公司经营管理层办理一切授信及抵押的相关手续，并签署相关法律文件。本授权自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-0015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限投资于短期中低风险理财产品。在授权额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。同时，提请股东会授权公司管理层及其授权的人士在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署相关文件。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-0016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度担保总额预计的议案 》

1.议案内容：

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，2025 年度公司拟向全资子公司宁波王健商贸有限公司提供担保，担保总额不超过 1 亿元。起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-0017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波玉健健康科技股份有限公司公司章程》有关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构，聘期 1 年。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-0004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经公司慎重考虑并与国金证券股份有限公司充分沟通及协商一致，双方将在股东会审议通过本议案后正式签署解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，国金证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经公司慎重考虑并与开源证券股份有限公司充分沟通及协商一致，双方拟在本议案经股东会审议通过后签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经股东会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《宁波玉健健康科技股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东会审议通过本项授权之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开宁波玉健健康科技股份有限公司 2024 年年度股东会。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-0009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日