

证券代码：872794

证券简称：未来健康

主办券商：中信建投

未来穿戴健康科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘杰先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，公司严格参照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件

和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护全体股东及公司的权益。

公司独立董事于培友先生、张勇先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理向董事会总结汇报 2024 年度公司整体经营情况及公司管理工作，并提出 2025 年的经营计划。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《2024 年度财务决算报告》，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，编制了《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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司（证券代码：872794）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《续聘公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于培友、张勇对本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。剩余未分配利润结转入下一年度。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于培友、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司使用部分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，增加公司收益，减少财务费用支出，在保证日常经营运作资金需求的前提下，公司拟计划使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，公司及控股子公司在上述额度范围内投资稳健型、低风险、灵活性高的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。

具体内容详见公司（证券代码：872794）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于培友、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，满足日常经营活动的资金需求，公司及子公司拟向各大银行申请授信额度总计不超过人民币 18 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为便于公司及合并范围内的子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东大会授权董事长代表公司批准上述授信额度内授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司（证券代码：872794）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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〈2024 年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司（证券代码：872794）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度报告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于培友、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，结合目前经营规模并参照行业薪酬水平，确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

具体内容详见公司（证券代码：872794）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

关联董事刘杰、卢书平、孔珍回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事于培友、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

（十一）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并按照相关规定编制了《2024 年内控自我评价报告》。

具体内容详见公司（证券代码：872794）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于培友、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司（证券代码：872794）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

第二届董事会第二次会议决议

未来穿戴健康科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日