

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王卫东先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因

素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。

本次拟回购股票每股价格为人民币 2.00 元，拟采用要约方式回购公司股票不超过 6,600,000 股（含本数），拟用于回购资金不超过 13,200,000.00 元（含本数），资金来源为公司自有资金，回购完成的股票注销，用于减少公司注册资本。议案详情请参见公司于同日公告的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王卫东回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份。

（7）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、

法规、监管部门的相关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于减少注册资本并同意<公司章程修正案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，本次回购股份完成后，公司注销回购股份将导致公司减少注册资本，并相应修订《公司章程》。该议案内容详见公司于同日披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 30 日 10 时召开 2025 年第二次临时股东会，审议公司需提交股东会审议的相关议案。详情参见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日