

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

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 318,570,909 股，占公司有效表决权股份总数的 88.49%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司监事会将 2024 年度工作情况予以报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

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，2024 年度利润分配方案为：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：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （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，公司将使用不超过人民币 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、灵活性高的保本理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并由董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体购买事宜。投资期限自公司本次股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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进行顺利，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 318,570,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：袁月云、黄巧婷

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

1、《未来穿戴健康科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《北京国枫律师事务所关于未来穿戴健康科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

未来穿戴健康科技股份有限公司  
董事会

2025 年 5 月 20 日