

证券代码：872189

证券简称：申泰股份

主办券商：国融证券

重庆申泰健康管理股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：田丰满
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于更正公司定期报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司 2023 年年

度报告与 2024 年年度报告的披露内容，公司拟对 2023 年年度报告与 2024 年年度报告进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 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《2023 年年度报告更正公告》（公告编号：2025-018）、《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-013）、《2024 年年度报告更正公告》（公告编号：2025-019）及《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《重庆申泰健康管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆申泰健康管理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日