

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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 6 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日
- 会议主持人：周艳
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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 4 人。

董事林颖颖因联系不到缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度总经理工作报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）披露的《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2024 年年度报告》和《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2024 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 7 月 20 日在公司会议室召开 2024 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告带强调事项段的无法表示意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带强调事项段的无法表示意见的审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专

项说明。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2024 年度财务报告带强调事项段的无法表示意见的专项说明的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日