

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号 2 号楼盈都大厦

B 座 10 层会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件及电话通知方式送达各位董事

5. 会议主持人：公司董事长王志鸿先生

6. 会议列席人员：公司全体监事

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、服务水平和工作表现，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2025年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的公告》（公告编号分别为：2025-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定，提议于 2025 年 9 月 9 日召开青岛益生康健科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《青岛益生康健科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日