

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：贾向前先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 年上半年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年上半年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发

挥了董事会的决策作用，现结合 2025 年上半年度工作开展情况，编制了《2025 年上半年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（二）审议通过《2025 年上半年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相关制度的规定，认真履行了相关职责，现结合 2025 年上半年度工作开展情况，编制了《2025 年上半年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年上半年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度报告，结合 2025 年上半年度公司经营情况和财务状况，编制了《2025 年上半年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《2025 年下半年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2025 年上半年的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2025 年下半年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年下半年度主要财务指标进行了测算，编制了《2025 年下半年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉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治理规则》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司章程的相应条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（八）审议通过《修订公司内部控制制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度。具体拟修订制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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、备查文件

南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

南通佳景健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日