

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

## 福建荣耀健康科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：吴景华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2025年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月26日在全国股转系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司2025年半年度报告》(公告编号：2025-023)。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月26日在全国股转系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-024)。

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《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月26日在全国股转系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

##### 1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。

董事会逐项审议下列 16 项子议案：

4.01 《关于修订〈福建荣耀健康科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

4.02 《关于修订〈福建荣耀健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

4.03 《关于修订〈福建荣耀健康科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

4.04 《关于修订〈福建荣耀健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

4.05 《关于修订〈福建荣耀健康科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

4.06 《关于修订〈福建荣耀健康科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

4.07 《关于修订〈福建荣耀健康科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；

4.08 《关于修订〈福建荣耀健康科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

4.09 《关于修订〈福建荣耀健康科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；

4.10 《关于修订〈福建荣耀健康科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

4.11 《关于制定〈福建荣耀健康科技股份有限公司利润分配制度〉的议案》；

4.12 《关于制定〈福建荣耀健康科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

4.13 《关于制定〈福建荣耀健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

4.14 《关于制定〈福建荣耀健康科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

4.15 《关于制定〈福建荣耀健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

4.16 《关于制定〈福建荣耀健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

## 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，其中 4.03、4.10、4.12、4.13、4.15、4.16 子议案无需股东会审议。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日