

证券代码：836998

证券简称：海傲思

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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26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11日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年半年度报告予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》；

（二）董事、监事、高管对 2025 年半年度报告的确认意见。

特此公告

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日