

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2025-30 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2025 年 8 月 21 日发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的登记备案等相关事宜。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。本议案第 1-8 项制度需提交公司 2025 年第一次临时股东大会逐项审议。

1、修订《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、修订《独立董事制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、修订《董事会专门委员会工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、修订《董事和高级管理人员持股管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、修订《对外投资管理办法》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、修订《现金理财管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、修订《内部审计工作管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24、修订《累积投票制实施细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25、修订《社会责任制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26、制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27、制定《董事离职管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司 2025 年半年度报告全文及摘要；
- 3、公司 2025 年半年度财务报告；
- 4、公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 5、关于计提资产减值准备的公告；
- 6、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告；
- 7、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日