

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2025-040

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 10 月 29 日下午 14:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《2025 年第三季度报告》

报告详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关

过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在股东会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

结合上述情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行全面修订及制定。同时，因公司原《利润分配管理制度》相关内容并入修订后的《公司章程》，原《外汇套期保值业务管理制度》相关内容并入新制定的《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》，原《利润分配管理制度》及原《外汇套期保值业务管理制度》同时废止。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关制度文件。

逐项审议及表决结果如下：

2.01 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.04 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.08 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.09 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.12 审议通过《关于修订<内部控制总体规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.13 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.14 审议通过《关于修订<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.15 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.16 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.17 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.18 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.19 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.20 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.21 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.22 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.23 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.24 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.25 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.26 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.27 审议通过《关于制定<证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度>的议案》

董事会同意制定《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》，公司原《外汇套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.28 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.29 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日