

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司大会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：冯勇华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 74,999,799 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟向中国农业银行贷款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司湖北泽生康医疗科技有限公司（以下简称“泽生康”）业务发展需要，泽生康拟向中国农业银行股份有限公司鄂州华容支行申请金额 950 万元的贷款，贷款期限 1 年，母公司湖北益健堂科技股份有限公司为上述贷款提供保证担保，具体以银行批准的方案为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 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《关于全资子公司拟向中国农业银行申请续贷的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司湖北泽生康医疗科技有限公司（以下简称“泽生康”）日常生产经营需要，公司为泽生康拟向中国农业银行股份有限公司鄂州华容支行申请金额 950 万元的贷款提供保证担保，贷款期限 1 年，具体以银行批准的方案为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 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《湖北益健堂科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖北益健堂科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日