

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议为现场召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9：00 召开。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872864	佳景健康	2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计 2026 年度委托理财的议案》	√
2	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√

1、审议《关于预计 2026 年度委托理财的议案》

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为了提高资金的使用率，2026 年公司拟利用闲置自有资金 4 亿元购买安全性较高、中低风险浮动收益型的

短期理财、无本金损失条款的结构性存款、固定收益类产品、基金等产品，期限不超过 12 个月。委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有相关资质的金融机构。委托理财产品总额不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资委托理财，即在投资期限内，任意时点持有的银行理财产品合计金额不多于人民币 4 亿元。委托理财期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司计划基于实际经营情况开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务，实现以规避风险为目的的资产保值。外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不得进行投机性、套利性交易。根据公司实际出口业务规模、资金收付安排等，预计开展不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）额度的外汇衍生品交易业务，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资委托理财，即在投资期限内，任一时点持有的外汇套期保值业务的合计外币金额不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）。公司此次开展的外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金。投资期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证，有委托人亲笔签署的授权书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 15：00-16：00

（三）登记地点：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗秋嵘 电话：0513-88773294 地址：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室。

（二）会议费用：出席本次股东会会议的股东，食宿、交通费自理。

五、备查文件

《南通佳景健康科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。