

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：开源证券

## 宁波玉健健康科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省宁波市春晓西子山路172号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李杲
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容请见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-0133）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月的财务报表和附注》（公告编号：2025-0134）以及《关于宁波玉健健康科技股份有限公司前期会计差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-0135）。

## 2. 审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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

1. 《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》
2. 《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日