

证券代码：874235

证券简称：远大健科

主办券商：光大证券

远大健康科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长魏恩雨
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年1-6月审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年 1-6 月份财务报告，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审计并出具了《2025 年 1-6 月审计报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号:2025-100）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制事项出具了《内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》（公告编号:2025-101）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益情况进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《非经常性损益鉴证报告》。（公告编

号：2025-102)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于更正公司定期报告的议案》

1.议案内容：

为确保信息披露的真实、准确和完整，维护公司及全体股东的合法权益，现对公司定期报告的相关内容进行更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-096）、《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-097）、《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-098）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-099）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日