

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省宁波市春晓西子山路 172 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李杲
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于批准报出公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年 1-6 月财务报表，并由天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙）对前述财务报表出具了审计报告。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 22 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《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-0137）。

2. 审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，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

5. 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《关于批准报出公司 2025 年第三季度财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年第三季度的财务报表，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅出具审阅报告。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 22 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《2025 年第三季度审阅报告》（公告编号：2025-0138）。

2. 审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，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

5.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《关于批准报出公司非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表进行审核，并出具《非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 22 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《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2025-0139）。

2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，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

5.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《关于批准报出公司内部控制的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》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制进行自我评价，编制了《关

于内部控制的自我评价报告》。同时，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 22 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《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-0140）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-0141）。

2. 审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，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

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 年第七次会议决议》
2. 《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日