

证券代码：872098

证券简称：中置添颐

主办券商：国融证券

## 四川中置添颐健康管理股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年1月6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31日以书面方式发出
- 会议主持人：张红
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川中置添颐健康管理股份有限公司章程》的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补充审议变更公司全称、经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化业务布局、提升市场竞争力，公司对公司全称及经营范围进行变更。公司将变更公司全称，由“四川中置添颐健康

管理股份有限公司”变更为“湖南鸿龙牧业股份有限公司”。本次变更为公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。经营范围变更详见具体内容见公司于2026年1月6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《关于补充确认变更公司全称、经营范围并取得营业执照的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司名称的变更需要，拟变更证券简称由“中置添颐”变更为“鸿龙牧业”。变更后的证券简称与公司名称相符合，有利于公司的日常经营和可持续发展，不会对公司产生不利影响。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司变更公司全称和经营范围，公司拟修订《公司章程》的相关条款。详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-005)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日