

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年1月16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：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李泥亭
- 6.会议列席人员：董事会秘书李森
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义

务，保护投资者的合法权益，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展市场空间，增强综合竞争力，公司拟增加“特殊医学用途配方食品生产、婴幼儿配方食品生产”等经营范围，并就《公司章程》中所涉及经营范围相关条款进行相应修订，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款 3,000.00 万元的议案》

1.议案内容：

公司因支付房租及货款需要，根据公司实际情况，拟向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款人民币 3,000.00 万元。本次借款系无偿使用，公司无需支付借款利息及提供担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 3 日在威海紫光优健科技股份有限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，召开该次股东会的通知将于本次董事会后向全体股东发出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《威海紫光优健科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日