

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：国投证券

深圳市高健实业股份有限公司
第四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：2026年3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：深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路68号奥科国威大厦1505公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：吴伟欣
- 会议列席人员：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《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详见公司于 2026 年 3 月 13 日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）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，该议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日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《深圳市高健实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日