

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

#### （五）会议表决方式

- 现场投票                       电子通讯投票  
 网络投票                       其他方式投票

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月8日上午10时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835899	利泰健康	2026年3月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京市中银律师事务所律师对年度股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√

2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年度报告及其摘要》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于预计 2026 年度关联交易的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事罗庆发先生代表董事会做 2025 年度董事会工作汇报，汇报 2025 年公司经营情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会主席陈镇坤代表监事会做 2025 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况，总结对公司 2025 年度有关事项的监督意见。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：对公司 2025 年度财务决算报告情况进行审议。

（四）审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：对公司 2026 年度财务预算报告情况进行审议。

（五）审议《2025 年年度报告及其摘要》

相关议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

## (六) 审议《2025 年度利润分配方案》

根据公司发展需要，2025 年度不进行利润分配，不以资本公积转增资本。

## (七) 审议《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及生产经营需要，现对公司 2026 年度日常性关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务		5,000,000		公司业务进行调整
销售产品、商品、提供劳务		30,000,000	81,546.92	公司业务进行调整
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	使用商标授权	1,500,000	96,436.66	公司业务进行调整
其他	对外提供财务资助	6,480,000	4,760,000	公司业务进行调整
合计	-	42,980,000	4,937,983.58	-

## (八) 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

## (九) 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

相关议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-011）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2026年3月18日上午9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：徐光林（董事会秘书）

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届董事会第七次会议》

《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届监事会第六次会议》

广东利泰大健康产业股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。