

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

第一届董事会第十八次会议决议公告

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3月23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：2026年3月19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年度财务报表，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2026年3月24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年度审阅报告》(公告编号：2026-006)。

2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，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

- 《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2026年第一次会议决议》
- 《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司
董事会

2026年3月24日