

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室

(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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 14:00。

(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	874251	衡美健康	2026年4月13日

2. 本公司董事、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

公司聘请北京国枫律师事务所律师见证。

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	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》	√
6	《关于确认公司 2025 年度董事薪	√

	酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	
7	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
9	非独立董事选举	应选人数 6 人
9.01	非独立董事冯魏	√
9.02	非独立董事郑雅丹	√
9.03	非独立董事胡中林	√
9.04	非独立董事易琳	√
9.05	非独立董事史慧茹	√
9.06	非独立董事潘倩倩	√
10	独立董事选举	应选人数 4 人
10.01	独立董事盛杰民	√
10.02	独立董事王晓楠	√
10.03	独立董事刘书来	√
10.04	独立董事苗泉	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，开展董事会各项工作，编制了《浙江衡美健康科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股

份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案 4：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为促进公司长远、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司 2025 年度拟不进行现金分配、不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至 2025 年末公司归属于母公司所有者可供分配的利润结转下一年度。

议案 5：《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

议案 6：《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 7：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-014）。

议案 8：《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

议案 9：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股

份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2026-016)。

议案 10：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

- (1)《董事换届公告》(公告编号：2026-016)；
- (2)《独立董事提名人声明》(公告编号：2026-017)；
- (3)《独立董事候选人声明（盛杰民）》(公告编号：2026-018)；
- (4)《独立董事候选人声明（王晓楠）》(公告编号：2026-019)；
- (5)《独立董事候选人声明（苗泉）》(公告编号：2026-020)；
- (6)《独立董事候选人声明（刘书来）》(公告编号：2026-021)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(6)，回避表决股东为(冯魏、郑雅丹、衡美(浙江)企业管理有限公司、杭州舟展企业管理合伙企业(有限合伙))；

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

1.自然人股东参加本次会议，应当提交证明其身份的法律文件（即身份证）复印件；

2.代表自然人股东参加本次会议，需提交该自然人股东身份证复印件、参加本次会议的授权委托书（见本通知附件一）、证明股东代表身份的法律文件（即身份证）复印件等；

3.代表非自然人股东参加本次会议的，应当提交证明股东身份的法律文件（即营业执照）盖章复印件、参加本次会议的授权委托书（见本通知附件一）(法定代表人/执行事务合伙人参会除外)、证明股东代表身份的法律文件（即身份证）复印件等。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 16 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0571-85851939

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日