

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

2025 年年度股东会会议决议公告

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 4 月 10 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗庆发

6.召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务总监、总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告情况进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年公司经营情况，编制 2026 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决

（五）审议通过《2025 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

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《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)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决

（七）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1.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，详情请见公司披露的《广东利泰大健康产业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因所有股东与本议案均存在关联关系，故所有股东均无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘请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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

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《广东利泰大健康产业股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-011)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：焦梁、吴滨彤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

(一)《北京中银律师事务所关于广东利泰大健康产业股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

(二)《广东利泰大健康产业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日