

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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4月16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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴正刚
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效

(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《2025年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据2025年公司整体运作情况，公司总经理吴正刚先生做了2025年度总经

理工作报告

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长吴正刚先生将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

基于公司 2025 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，公司拟本次不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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。

（六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

拟继续聘请京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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。

（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司编制 2025 年度报告及摘要，并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会会议》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会会议并通知各位股东。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-011）。上述关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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。

（十）审议通过《关于提名于慧娟女士为公司董事》

1.议案内容：

原董事张明胜先生因个人发展需要辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理的需要，提名于慧娟女士任公司第四届董事会董事。

2.回避表决情况：

关联董事吴正刚回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于提名于慧娟女士为公司副总经理》

1.议案内容：

原副总经理张明胜先生因个人发展需要辞去副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理的需要，提名于慧娟女士任公司第四届副总经理职务。

2.回避表决情况：

关联董事吴正刚回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于子公司拟变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

天津中健智恒科技有限公司法定代表人张明胜先生变更为王微微女士。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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。

三、备查文件

《天津中健国康纳米科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日