

北京国枫律师事务所
关于浙江衡美健康科技股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2026]A0109 号

致：浙江衡美健康科技股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江衡美健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定

职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第一届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统(<https://www.neeq.com.cn>)公开发布了《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》。该等通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年4月16日14:00在浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路8号六层会议室如期召开，由贵公司董事长冯魏先生主持。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场投票的股东（股东代理人）合计14人，代表股份5,000万股，占贵公司有表决权股份总数的100%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》

同意5,000万股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。

（二）表决通过了《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

同意5,000万股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。

（三）表决通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

同意5,000万股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。

（四）表决通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

同意5,000万股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。

（五）表决通过了《关于续聘2026年年度审计机构的议案》

同意5,000万股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。

（六）表决通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

同意1,094.9562万股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。

关联股东冯魏、郑雅丹、衡美（浙江）企业管理有限公司、上海舟展企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（七）表决通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意5,000万股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。

（八）表决通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意5,000万股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。

（九）表决选举了公司非独立董事

（1）非独立董事冯魏：得票数5,000万票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%。

（2）非独立董事郑雅丹：得票数5,000万票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%。

（3）非独立董事胡中林：得票数5,000万票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%。

（4）非独立董事易琳：得票数5,000万票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%。

（5）非独立董事史慧茹：得票数5,000万票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%。

（6）非独立董事潘倩倩：得票数5,000万票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%。

（十）表决选举了公司独立董事

（1）独立董事盛杰民：得票数5,000万票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%。

（2）独立董事王晓楠：得票数5,000万票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%。

（3）独立董事刘书来：得票数5,000万票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%。

(4) 独立董事苗泉：得票数5,000万票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%。

本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，涉及关联交易事项的相关议案，已在关联股东回避表决的情况下审议通过。

经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江衡美健康科技股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人 张利国
张利国

经办律师 陈志坚
陈志坚

张凡
张凡

2026年4月16日