

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

## 携泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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22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：公司8楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴婷婷女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对公司2025年度履职情况进行了回顾与总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行利润分配方案如下：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026] 230Z1699 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计未分配利润为 21,840,061.73 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟以 2025 年末总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.20 元（含税），共计派发现金红利 21,000,000.00 元。剩余未分配利润转至以后年度分配。实际分派结果以中国结算登记结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

该议案内容详见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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2026 年度投资理财方案》

1. 议案内容：

该议案内容详见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《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《公司续聘 2026 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构，聘期壹年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《携泰健康科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日