

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：国联民生承销保荐

## 江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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23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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：欧国良
6. 会议列席人员：董事会全体成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代替管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，并提请至公司年度股东会对该报告内容予以审议。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为更直观地体现公司 2025 年年度经营情况及财务状况，现将公司 2025 年年度报告及摘要提请至公司董事会予以审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

现将公司 2025 年度财务决算报告，就 2025 年相关财务决算的具体完成情况提交审议，并提请至公司 2025 年年度股东会对该议案内容予以审议。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

现将公司 2026 年度财务预算报告，就 2026 年相关财务预算的具体计划提交审议，并提请至公司 2025 年年度股东会对该议案内容予以审议。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，独立董事祝兰芳、曾宪纲现就 2025 年度履行独立董事职责情况进行汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年年度权益分派实施预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，共计转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝兰芳、曾宪纲对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，诚信状况良好，具备为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和足够的独立性，其在上年度担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，现拟续聘为公司 2026 年度审计机构，审计费用为 50 万元。公司续聘会计师事务所的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

### 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝兰芳、曾宪纲对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.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 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

基于公司正常的生产经营活动所需，现对 2026 年公司日常性关联交易进行预计，预计发生关联交易金额 3,000.00 万元。本次关联交易预计为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公平、合理的定价原则，是合理的、必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

### 2.回避表决情况：

董事欧国良、区柏余回避本次表决

### 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝兰芳、曾宪纲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟使用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超过 8,000.00 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内(1 年)滚动使用。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝兰芳、曾宪纲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

为审议董事会提起的各项议案，现提请公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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。

### 三、备查文件

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

董事会

2026年4月23日