

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴树昱
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<2025年年度利润分配>》议案

1.议案内容：

公司决定2025年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2025 年年度报告公告》(公告编号:2026-005)、《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

审议公司 2025 年度董事会工作的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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<2025 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

审议公司 2025 年财务决算的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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<2026年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

审议公司 2026 年财务预算的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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<2025年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

审议公司 2025 年总经理工作的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于<提请召开 2025 年年度股东会>》议案

1.议案内容：

审议提请召开 2025 年年度股东会，根据公司章程规定，决定于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司在 2025 年度聘请了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2025 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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《关于公司重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司关于公司重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)公告的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于公司向股东借款》议案

1.议案内容：

为提高公司融资效率，支持公司经营发展，公司股东深圳天成新能云科技合伙企业（有限合伙）、海南天成怡康实业有限责任公司、吴树昱拟向公司合计提供人民币 500 万元的借款，上述借款不收取任何借款利息，每笔借款金额、借款时间、借款期限等情况根据公司实际需要确定，授权总经理签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

2.回避表决情况：

本议案属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第(五)项规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日