

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

## 福建荣耀健康科技股份有限公司

## 关于提请召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日下午15:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873733	荣耀健康	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。  
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京大成（杭州）律师事务所负责见证工作。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√

3.00	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
7.00	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
9.00	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于授权公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
11.00	《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√
12.00	《关于公司开展金融衍生产品交易业务的议案》	√

一、通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)

及《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

二、通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

三、通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

四、通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度的财务状况及经营成果进行汇报。

五、通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况进行汇报。

六、通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司预计 2026 年日常性关联交易，内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

七、通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

八、通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

九、通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建荣耀健康科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

十、通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-015）。

十一、通过《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-016）。

十二、通过《关于公司开展金融衍生产品交易业务的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司开展金融衍生产品交易业务的公告》（公告编号：2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六），回避表决股东为（吴景华、林雨）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业

执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日下午14:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王凤 联系电话：0593-6866896 联系地址：福建省宁德市福安市溪潭镇工业园区1号

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《福建荣耀健康科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《福建荣耀健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司董事会

2026年4月24日