

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：开源证券

宁波玉健健康科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：浙江省宁波市春晓西子山路172号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李杲
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、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7人，出席和授权出席董事7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：

公司总经理根据企业经营发展情况，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司

司 2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，尽职履行董事会职责开展各项工作，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长李杲先生代表董事会进行工作汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据独立董事职责履行情况，编写了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于确认公司 2025 年度董事薪酬与公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

该议案分两项子议案审议，各关联人员回避表决：

4.1：关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬和公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2025 年度非独立董事薪酬和公司 2026 年度非独立董事薪酬方案。

4.2：关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬和公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2025 年度独立董事薪酬和公司 2026 年度独立董事薪酬方案。

2.回避表决情况：

议案 4.1：关联董事李杲、方飞、张斌、刘德新回避表决。

议案 4.2：关联独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君回避表决。

3.议案表决结果：议案 4.1 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 4.2 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君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。

（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬与公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

该议案分四项子议案审议，各关联人员回避表决：

5.1：关于确认公司 2025 年度总经理薪酬和公司 2026 年度总经理薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2025 年度总经理薪酬和公司 2026 年度总经理薪酬方案。

5.2：关于确认公司 2025 年度副总经理薪酬和公司 2026 年度副总经理薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2025 年度副总经理薪酬和公司 2026 年度副总经理薪酬方案。

5.3：关于确认公司 2025 年度董事会秘书薪酬和公司 2026 年度董事会秘书薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2025 年度董事会秘书薪酬和公司 2026 年度董事会秘书薪酬方案。

5.4：关于确认公司 2025 年度财务负责人薪酬和公司 2026 年度财务负责人薪酬方案的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，确认公司 2025 年度财务负责人薪酬和公司 2026 年度财务负责人薪酬方案。

2.回避表决情况：

议案 5.1：关联董事李杲回避表决。

议案 5.2：关联董事方飞回避表决。

议案 5.3 和 5.4 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：议案 5.1 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 5.2 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 5.3 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 5.4 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况和 2026 年的经营发展计划及目标等，编制了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》和《宁波玉健健康科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5. 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 年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，公司编制了《宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司发展现状及规划,现决定 2025 年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君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《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构，聘期 1 年。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君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。

（十）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报表，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述财务报表进行审计出具审计报告。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，公司及

子公司的银行贷款实行总量控制，计划 2026 年度全年申请银行综合授信使用额度不超过人民币 8 亿元，包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保理等融资业务。公司将根据需以拥有的房产、土地使用权等资产作为抵押担保。本授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君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。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限投资于短期中低风险理财产品。在授权额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时，提请股东会授权公司管理层及其授权的人士在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署相关文件。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君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。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度担保总额预计的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司日常经营和业务发展需要，公司 2026 年度拟向全资子公司提供担保，担保总额不超过 3 亿元（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用和其他相关费用），授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于批准报出公司内部控制的自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制进行自我评价，编制了《关于内部控制的自我评价报告》。同时，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2026-020）和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意

将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于批准报出公司非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的非经常性损益明细表进行审核，并出具《非经常性损益明细表审核报告》。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于批准报出公司 2026 年一季度财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2026 年一季度的财务报表，并由天职国际会计师事务所（特殊

普通合伙）对上述财务报表进行审阅出具审阅报告。

详细内容请见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026年一季度审阅报告》（公告编号：2026-023）。

2. 审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）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：

根据《公司法》与《公司章程》的规定，公司拟于2025年5月15日召开宁波玉健健康科技股份有限公司2025年年度股东会。

详细内容请见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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

1. 《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会审计委员会2026年第二次

会议决议》

2. 《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日