

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

广州腾龙健康实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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24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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长彭学文
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名孙振萍、姜立军、

郭伟康为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且不存在受过监管部门处罚和惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合公司独立董事的任职要求。

本议案包含以下子议案：

- 1.01 《关于选举孙振萍为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举姜立军为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举郭伟康为公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-020）。

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：

- 1.01 同意4票；反对0票；弃权0票。
- 1.02 同意4票；反对0票；弃权0票。
- 1.03 同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

- 1.01 本议案尚需提交股东会审议。
- 1.02 本议案尚需提交股东会审议。
- 1.03 本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《关于取消监事会并废止公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-021）。

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 4 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-022）、《公司章程》（公告编号：2026-051）。

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 4 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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定以及公司拟修订的公司章程的规定，特修订公司部分治理制度。

本议案包含以下子议案：

4.01 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

4.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

4.03 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

4.04 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

4.05 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

4.06 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

4.07 《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

4.08 《关于修订公司〈累积投票实施细则〉的议案》

- 4.09 《关于修订公司〈规范资金占用的管理制度〉的议案》
- 4.10 《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
- 4.11 《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》
- 4.12 《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》
- 4.13 《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-027）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-029）、《累积投票实施细则》（公告编号：2026-030）、《规范资金占用的管理制度》（公告编号：2026-031）、《内部信息知情人管理制度》（公告编号：2026-032）、《内部审计管理制度》（公告编号：2026-033）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2026-034）、《内部控制制度》（公告编号：2026-035）。

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：

- 4.01 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.02 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.03 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.03 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.05 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.06 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.07 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.08 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.06 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.10 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.11 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.12 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.13 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

4.01 本议案尚需提交股东会审议。

4.02 本议案尚需提交股东会审议。

4.03 本议案尚需提交股东会审议。

4.04 本议案尚需提交股东会审议。

4.05 本议案尚需提交股东会审议。

4.06 本议案尚需提交股东会审议。

4.07 本议案尚需提交股东会审议。

4.08 本议案尚需提交股东会审议。

4.09 本议案尚需提交股东会审议。

4.10 本议案尚需提交股东会审议。

4.11 本议案无需提交股东会审议。

4.12 本议案无需提交股东会审议。

4.13 本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善广州腾龙健康实业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《广州腾龙健康实业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟制定《广州腾龙健康实业股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2026-036）。

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 4 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《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-037)。

2.回避表决情况

公司全体董事对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年度总经理工作报告》(公告编号：2026-038)。

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 4 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《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-039)。

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 4 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《关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

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 4 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《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2026-040）。

2.回避表决情况

公司全体董事对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2026 年度财务预算报告》（公告编号：2026-042）。

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 4 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。

（十三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-043）。

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 4 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《关于同意对外报出 2025 年度相关财务数据的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》依法编制了公司 2025 年度的财务报表，拟将 2025 年度相关财务报表对外报出，将作为公司后续资本运作之使用。

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 4 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。

（十五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-044）。

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 4 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。

（十六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，拟对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）与财务报表相关的内部控制有效性进行自我评估。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-045）。

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 4 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。

(十七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-046）、《前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-047）。

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 4 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。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-048）。

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 4 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

《广州腾龙健康实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州腾龙健康实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日