

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司

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27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13日以书面方式发出
- 会议主持人：冯勇华
- 会议列席人员：全体董事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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〈湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司2025年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理冯勇华对公司2025年的整体工作进行了总结，结合年初公司制

定的工作计划进行了全年复盘。对主要经营指标进行了细致深入的分析，对研发和营销领域的工作进行了重点剖析，指出了 2025 年工作的进步，同时也深刻的检讨了尚存在的不足，也为 2026 年工作开展明确了方向。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于<湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中，我公司公告编号为 2026-001 的《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度报告公告》以及公告编号为 2026-002 的《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

详细就公司 2025 年各项财务指标结合公司经营发展策略进行分析，找出发展中的利好趋势，同时提醒各类财务风险，便于公司 2026 年在进行管理决策时候提前规避。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2026 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）中，我公司公告编号为 2026-003 的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，对公司财务报告进行审计。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）中，我公司公告编号为 2026-008 的《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事冯勇华、朱亚玲回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提议召开湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》规定，提请召开 2025 年年度股东会，审

议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北益健堂智慧科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日