

名臣健康用品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2026年4月27日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2026年4月17日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中：董事梁锦辉先生、独立董事陈景华先生以通讯方式参会)。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，董事会认为，2025年度公司全体董事严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。

公司独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将分别在2025年年度股东大会上进行述职。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司总经理陈建名先生向全体董事汇报了《2025 年度总经理工作报告》，经审核，董事会认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

3、审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，董事会认为，公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该事项已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

4、审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 13,213,818.3 元（含税），本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本 266,526,066 股扣减已回购股本 2,249,700 股后的 264,276,366 股为基数进行测算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 13,213,818.3 元（含税）。

经审核，董事会认为，本次利润分配预案符合有关规定，符合公司实际情况，有利于公司正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案。

该事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

5、审议通过《关于〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。《公司内部控制自我评估报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该事项已经董事会审计委员会审议通过，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部控制的自我评估报告》、《内部控制审计报告》。

6、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况专项意见〉的议案》

表决结果：有效表决 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司现任独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士向公司董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士回避表决该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。

7、审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、鉴证报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

8、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会根据 2025 年广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。公司董事会审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会同意董事会审计委员会编制的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

9、审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

表决结果：有效表决 0 票，同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定 2026 年度董事薪酬方案。因本次审议薪酬对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管

理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

10、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：有效表决 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。董事认为公司高级管理人员 2026 年的薪酬系根据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合相关法律法规及公司章程、薪酬管理制度等相关规定。

高管陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生回避表决该议案。

该事项已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

11、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为落实《上市公司治理准则》等相关政策工作要求，推动公司建立健全更加高效合理的董事、高级管理人员薪酬管理机制，结合公司实际情况，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该事项已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

12、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：有效表决 0 票，同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人

员责任险的公告》（公告编号：2026-009）。

13、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，董事会认为，本次注销回购股份事项是公司根据实际情况作出的决策，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

该事项已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2026-010）。

14、审议通过《关于控股子公司业绩承诺完成情况及业绩补偿的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，董事会认为，公司根据《股权收购协议》中业绩承诺及补偿条款的约定，推动业绩补偿的执行工作，采取与承诺方签订《业绩承诺补偿协议》的方式，要求承诺方履行原协议约定现金补偿的承诺，承诺方也明确承诺将按上述协议约定时间及补偿金额，对公司履行现金补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益。同时，公司将对喀什奥术项目团队充实人才及产品储备，积极采取措施提升相关业务盈利能力，提升公司核心竞争力。

该事项已经董事会审计委员会审议通过，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司业绩承诺完成情况及业绩补偿的公告》（公告编号：2026-011）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

15、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及 2025 年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

该事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

16、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，董事会认为，公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。

17、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

- 3、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于本次会议相关议案内容的审计报告。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日