

名臣健康用品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 2025 年度公司总体经营情况回顾

2025 年度公司实现营业收入 1,514,450,125.51 元，较上年同期增长 9.72%；实现营业利润 54,741,897.28 元，较上年同期增长 74.72%；实现利润总额 53,630,045.95 元，较上年同期增长 95.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,308,089.87 元，较上年同期减少 39.41%。

二、 董事会会议召开情况

2025 年度公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求。董事会会议召开的具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案	表决结果
第四届董事会第四次会议	2025 年 4 月 28 日	1. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》 4. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》	审议通过

		<p>5. 《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>6. 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>7. 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》</p> <p>8. 《关于〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》</p> <p>9. 《关于〈董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》</p> <p>10. 《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况专项意见〉的议案》</p> <p>11. 《关于〈会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告〉的议案》</p> <p>12. 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告〉的议案》</p> <p>13. 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>14. 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》</p> <p>15. 《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>16. 《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>17. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>	
第四届董事会第五次会议	2025 年 5 月 20 日	1. 《关于回购公司股份方案的议案》	审议通过

第四届董 事会第六 次会议	2025年8月 28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》 2. 《关于设立全资子公司的议案》 3. 《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红规划>的议案》 4. 《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章程>及附件的议案》 5. 《关于修订公司部分治理制度的议案》 6. 《关于制定公司部分治理制度的议案》 7. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 	审议通过
第四届董 事会第七 次会议	2025年10 月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2025年第三季度报告>的议案》 2. 《关于聘任会计师事务所的议案》 3. 《关于银行授信额度及贷款申请的议案》 4. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 	审议通过

三、 董事出席会议的情况

1. 出席董事会会议的情况

2025年度公司董事会共召开了4次会议,以现场和通讯的方式召开。

姓名	应当出席会议 次数	亲自出席会议次 数	委托出席会议次数	缺席次数
陈建名	4	4	0	0
彭小青	4	4	0	0
陈东松	4	4	0	0
梁锦辉	4	4	0	0
高慧	4	4	0	0

吴小艳	4	4	0	0
陈景华	4	4	0	0

2. 出席股东会会议的情况

姓名	应当出席次数	亲自出席次数	委托出席会议次数	缺席次数
陈建名	3	3	0	0
彭小青	3	3	0	0
陈东松	3	3	0	0
梁锦辉	3	3	0	0
高慧	3	3	0	0
陈景华	3	3	0	0
吴小艳	3	3	0	0

四、 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度公司共召开了1次年度股东会及2次临时股东会，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东会会议召开的具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案	表决结果
2024年年度股东大会	2025年5月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》 4. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 6. 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》 7. 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保 	审议通过

		的议案》 8. 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9. 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 10. 《关于计提资产减值准备的议案》	
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 16 日	1. 《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红规划〉的议案》 2. 《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉及附件的议案》 3. 《关于修订公司部分治理制度的议案》	审议通过
2025 年第二次临时股东会	2025 年 11 月 17 日	1. 《关于聘任会计师事务所的议案》	审议通过

上述召开的股东会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合法有效。董事会对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了年度报告的发布等事项。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东会审议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动公司持续稳定发展。

五、 董事履职及薪酬等情况

2025 年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的规定，勤勉尽责，按时出席董事会、董事会专门委员会会议和股东会，对审议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议；公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会组织完成了对非独立董事 2025 年度的考核和绩效评价，三位独立董事就 2025 年度履职情况分别进行了自评和互评，整体履职情况良好。公司董事 2025 年度薪酬情况详见下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈建名	董事长、总经理	现任	52.51
彭小青	副董事长、副总经理、财务总监	现任	52.51
陈东松	董事、副总经理、董事会秘书	现任	52.51
梁锦辉	职工董事	现任	48.82
高慧	独立董事	现任	10
陈景华	独立董事	现任	10
吴小艳	独立董事	现任	10
合计			236.35

六、 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究、提出意见及建议，供董事会决策参考。其中，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况等事项进行审议，并配合审计机构完成审计工作；战略委员会结合行业发展态势和公司经营现状，向董事会提出公司 2025 年度战略规划合理建议；薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，制定了董事、高级管理人员的 2025 年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。

七、 信息披露工作情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

八、 投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会及证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，公司主动建立沟通渠道，维护投资者关系，安排专人接听投资者热线，回复投资者邮件，与投资者保持紧密联系，通过互动易平台、接待投资者调研等展示公司价值，收集市场声音，提高沟通效果，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

九、 2026年度董事会工作计划

董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展；董事会将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系；董事会将认真履行信息披露义务，根据中国证监会、深交所等相关要求，督促公司进一步健全信息披露和投资者关系相关制度，做到披露信息真实、准确、完整、及时，且内容简明清晰、通俗易懂，认真实践自愿性信息披露，切实提高公司信披质量；不断提升公司信息披露透明度与及时性；董事会将继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

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