

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2026-025

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长、总经理刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈华、李强、孟凡强向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

4.审议通过《2025 年度利润分配方案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 62,988,589.31 元，母公司实现净利润为 68,000,267.71 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 572,186,755.65 元，母公司累计未分配利润为 676,345,677.24 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元（含税）。公司 2025 年度不以公积金转增股本，不送红股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。本次权益分派预计派发现金股利

12,162,842.91 元（含税，该金额暂以截至目前总股本扣除回购专户持有的股份数后的 146,540,276 股为基数计算），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2025 年度利润分配方案。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

5.审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构太平洋证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

6.审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

保荐机构太平洋证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，详见公司同日发

布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

7.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

报告详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

8.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

9.审议通过《2026 年第一季度报告》

报告详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2026 年第一

季度报告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

10.审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

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》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

12.审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及董事薪酬，根据相关规定，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

13.审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

因董事长刘洪涛先生、董事梁春红女士、职工代表董事黄建先生、董事王齐亮先生同时兼任公司高级管理人员职务，根据相关规定，上述关联董事回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

14.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

15.审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日