

证券代码：874235

证券简称：远大健科

主办券商：光大证券

远大健康科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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30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27日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长魏恩雨
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年1-3月审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2026 年 1-3 月财务数据进行了审阅，并出具了《2026 年 1-3 月审阅报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2026-027）。

2. 审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日