

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2025-019

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2025 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 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 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 2025 年 4 月 14 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。会议由董事长刘洪涛召集并主持。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《2024 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《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈华、李强、孟凡强、徐国君向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 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《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》

《2024 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《2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.审议通过《2024 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

4.审议通过《2024 年度财务决算报告》

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《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

5.审议通过《2024 年度利润分配分案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 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 109,118,795.62 元，母公司实现净利润为 118,744,841.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 522,343,190.94 元，母公司累计未分配利润为 621,359,934.13 元。

根据证监会《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 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：以公司总股本 147,796,976 股扣除公司回购专用账户中 1,256,700 股之后的 146,540,276 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。合计派发现金红利总额 10,990,520.70 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2024 年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司 2024 年度利润分配方案符合证监会《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 2024 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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

6.审议通过《2024 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《2024 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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

7.审议通过《2024 年度募集资金存放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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

8.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 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 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

9.审议通过《关于续聘公司 2025 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 2025 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：2025-014）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

10.审议通过《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划>的议案》

公司高度重视股东的合理的投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，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》的相关规定，制定了《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。

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《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

11.审议通过《2025 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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

12.审议通过《关于提请股东大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《关于提请股东大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：2025-021）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

13.审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

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

2025 年 4 月 25 日