名臣健康用品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年5月20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2025年5月15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：董事梁锦辉先生以通讯方式参会），公司监事列席会议。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、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.1 回购股份的目的和用途

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购公司股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

本次回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

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

1.2 回购股份符合相关条件

公司本次回购部分股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定：

- (1) 公司股票上市已满六个月；
- (2) 公司最近一年无重大违法行为；
- (3) 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- (4) 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- (5) 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他条件。

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

1.3 回购股份的方式及价格区间

(1) 回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行

(2) 回购股份的价格区间

本次拟回购股份价格不超过人民币23元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

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

1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过人民币 23 元/股（含）的条件下，回购资金金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月之内。在回购股份价格不超过人民币 23 元/股（含）的条件下，按回购金额、价格上限测算，预计回购股份数量约为 2,173,913 股，约占公司目前已发行总股本的 0.8156%；按回购金额下限、回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 1,304,347 股，约占公司目前已发行总股本的 0.4894%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、

除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

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

1.5 拟用于回购的资金总额及资金来源

公司拟用于本次回购的资金额度不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时或回购实施完成时实际回购股份使用的资金总额为准。

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

1.6 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为公司第四届董事会第五次会议审议通过本回购股份方案之日起12个月之内。

如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额5,000万元（含），则回购方案实施完毕，即回购的实施期限自该日起提前届满。

如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会授权将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

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

1.7 办理本次回购股份的具体授权事项

为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等。

（2）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

（3）依据相关法律规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，授权其根据国家规定以

及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。

本授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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

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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-014）。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十日