

# 名臣健康用品股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于2025年8月28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8月18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，独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士以通讯方式参会)，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、审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》

**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。**

经审核，董事会认为，公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

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《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-029)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》。

## 2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

**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。**

经审核，董事会认为，新设子公司符合公司的战略布局及长远规划，有利于推进公司游戏业务的发展。新设子公司由公司自有资金投入，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司经营活动无不利影响。

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《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-030）。

## 3、审议通过《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红规划〉的议案》

**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。**

为进一步健全和完善公司的股东回报长效机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了《未来三年（2025-2027 年）股东分红规划》。

该事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025-2027 年）股东分红规划》。

## 4、审议通过《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉及附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。同时，董事会对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。

### 4.1 审议通过《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉的议案》

**表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案需提交股东大会审议。

#### **4.2 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

**表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案需提交股东大会审议。

#### **4.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案需提交股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2025-031）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

### **5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

#### **5.1 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

**表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案需提交股东大会审议。

#### **5.2 审议通过《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》**

**表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案需提交股东大会审议。

#### **5.3 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

**表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案需提交股东大会审议。

5.4 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5.5 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5.6 审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5.7 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5.8 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.9 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.10 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员自律守则〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.11 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.12 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 5.13 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 5.14 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 5.15 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 5.16 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

### 6、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会制定了部分公司治理制度，相关议案逐项表决结果如下：

#### 6.1 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 6.2 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决情况：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 6.3 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

### 7、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

**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。**

同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日