

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2025-031

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2025 年 8 月 29 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 8 月 18 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》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 年半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 年半年度报告》（公告编号：2025-028），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 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《2025 年半年度募集资金存放、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 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

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 8 月 29 日