

汤臣倍健股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年10月29日9:45在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特东关街1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，除董事林志成先生、独立董事刘恒先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

1.审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》

公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件并结合实际情况，对相关制度进行制定、修订。具体如下：

2.01 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.02 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.03 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 修订《市值管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 修订《证券投资与衍生品交易管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 1、2.02、2.03 项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、 备查文件

- 1.第六届董事会第十八次会议决议；
- 2.第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日