

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次会议通知于2025年9月5日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2025年9月16日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

全体董事经投票表决，一致通过本议案，具体情况如下：

1、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

修订后的公司《对外担保管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于修订公司〈募集资金专项存储及使用管理办法〉的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

修订后的公司《募集资金管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

修订后的公司《关联交易制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《内幕信息及知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《信息披露制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议《关于修订公司〈控股股东行为规范〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《控股股东行为规范》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《对外投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议《关于修订公司〈融资管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《融资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议《关于修订公司〈风险管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《风险管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《企业财务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、《关于修订公司〈资产减值准备管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《资产减值准备管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》。

全体董事同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本项议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。

具体内容详见 2025 年 9 月 18 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

（三）审议《会计师事务所审计费用的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决一致通过《会计师事务所审计费用的议案》，公司依第七届董事会第十五次会议决议，拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2025 年度审计费用为：一、2025 年度财务报表审计费用为人民币玖拾捌万元（含股份公司及其下属子公司）；二、2025 年度内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元。董事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本项议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。

（四）审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2025 年 10 月 23 日 14:00 在深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1 号信隆公司办公楼 A 栋 2 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。

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。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日