

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2026-026

名臣健康用品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2026年8月25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2026年8月14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)。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<2026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2026年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026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《2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-027)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》。

2、审议通过《关于各级子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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，董事会同意各级子公司使用合计不超过人民币 15,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

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《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日