

# 中基健康产业股份有限公司

## 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 15 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2026 年 4 月 3 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

**一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

**二、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

**三、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**四、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职汇报。

**五、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

**六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

**七、审议通过《公司 2025 年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

按照《企业会计准则》等规定：

1、2025 年度公司计提各项资产减值准备为 159,716,007.53 元，其中：存货跌价准备 147,435,641.26 元，固定资产减值准备 12,280,366.27 元。

2、2025 年度公司计提信用减值准备-5,965,495.51 元。

此议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《2025 年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告》。

**八、审议通过《公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

**九、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。

**十、审议通过《关于董事会对公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于董事会对公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

**十一、审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

**十二、审议通过《关于 2026 年年度担保额度预计的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于 2026 年年度担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

**十三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》。**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日