

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 26 日（星期二），其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为 2026 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2026 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长、总经理刘洪涛先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限

公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 58 人，代表股份 49,378,884 股，占公司有效表决权股份总数的 33.6965%（截至股权登记日，公司总股本为 147,796,976 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 1,256,700 股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东大会有效表决权股份总数为 146,540,276 股）。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 43,438,800 股，占公司有效表决权股份总数的 29.6429%。

（2）通过网络投票的股东共 56 人，代表股份 5,940,084 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0536%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 57 人，代表股份 5,940,184 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0536%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1.00 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 48,983,884 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2001%；反对 365,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.7402%；弃权 29,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0597%。

2.00 审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 48,998,884 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2304%；反对 350,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 29,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0597%。

3.00 审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 48,975,184 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1824%；反对 350,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.7100%；弃权 53,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1075%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,536,484 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.2039%；反对 350,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.9022%；弃权 53,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8939%。

4.00 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 48,998,884 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2304%；反对 350,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.7098%；弃权 29,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0597%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,560,184 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.6029%；反对 350,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.9005%；弃权 29,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4966%。

5.00 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 48,983,884 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2001%；反对 365,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.7402%；弃权 29,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

6.00 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 48,983,884 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2001%；反对 365,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.7402%；弃权 29,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0597%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,545,184 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.3504%；反对 365,500 股，占出席会议中小投资者有效表

决权股份总数的 6.1530%；弃权 29,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4966%。

7.00 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 48,983,384 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1991%；反对 368,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7463%；弃权 27,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0547%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,544,684 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.3420%；反对 368,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 6.2035%；弃权 27,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4545%。

8.00 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 48,986,384 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2051%；反对 365,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7402%；弃权 27,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0547%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,547,684 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.3925%；反对 365,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 6.1530%；弃权 27,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4545%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股

东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、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

2026 年 5 月 26 日