

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六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。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年4月10日以邮件方式发出，会议于2026年4月20日10:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长吴少钦先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。公司现任第六届董事会独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》

公司实现总营业收入27,153.47万元，较上年同期减少17.81%；营业利润-466.12万元，较上年同期减少137.73%；归属于上市公司股东的净利润-438.48万元，较上年同期减少156.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润-462.99万元，较上年同期减少173.92%。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,384,751.45元，母公司2025年度实现净利润-5,176,227.69元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,208,905,277.75元，母公司报表未分配利润为-1,011,310,358.13元。鉴于2025年度可供投资者分配的利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司未来发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，会计师事务所对公司2025年度内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。

六、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审核，《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2025年年度报告》以及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于公司2026年续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与其协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2026年续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过《关于公司2026年度远期外汇锁定计划的议案》

结合本年度目前形势，为规避和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司远期收汇情况进行远期外汇锁定，拟定本年度远期外汇锁定额度最高不超过3000万美元或其他等值外币，并授权董事长在上述额度范围内负责远期外汇交易业务的具体运作和管理，负责签署或授权他人签署相关协议及文件。业务期限自股东会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度远期外汇锁定计划的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表未分配利润为-1,208,905,277.75元，未弥补亏损金额1,208,905,277.75元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十五、审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2026 年薪酬方案为：公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务者，按照高级管理人员薪酬方案或其所担任的管理职务和公司内部管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴；未担任管理职务的董事，不予发放薪酬或津贴。公司独立董事津贴为税前 11 万元/年。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决；公司全体董事对本议案回避表决，因此本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对，7 票回避。

十六、审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2026 年薪酬方案为：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）、福利等构成，按照对标行业、匹配市场和地区的基本原则确定具体薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按月发放，绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会审议本议

案时关联董事吴少钦、施华新、潘卫标回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避。

十七、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 13 日 14:30 在公司五楼会议室召开 2025 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2026年4月22日