

融捷健康科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”“融捷健康”）第七届董事会第三次会议通知于2026年4月11日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2026年4月21日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议通过了公司总经理提交的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

董事会审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》及摘要真实、客观地反映了公司 2025 年度的经营、管理情况，审议通过了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

《融捷健康科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《融捷健康科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，董事会拟定 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。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需

要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金 2025 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立财务顾问国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于对独立董事独立性评估的议案》

公司 2025 年独立董事蒋基路女士和黄华敏先生分别对其独立性情况进行了自查，并分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》。董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案独立董事蒋基路女士和黄华敏先生回避了表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、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》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会同意公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会审议通过了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审议，董事会认为：公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买较低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。董事会同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币自有资金进行投资理财事项。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于投资设立芜湖全资子公司的议案》

董事会同意公司投资设立芜湖全资子公司，并授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定办理工商注册登记等相关工作。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于设立广州全资子公司的议案》

董事会同意公司投资设立广州全资子公司，并授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定办理工商注册登记等相关工作。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于设立广州分公司的议案》

董事会同意公司投资设立广州分公司，并授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定办理工商注册登记等相关工作。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意公司聘任朱道源先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。朱道源先生简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

公司决定于2026年5月15日（星期五）召开2025年年度股东大会，审议所有需由股东会审议通过的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日

附件：

简历

朱道源先生：男，1970年10月11日生，中国国籍，中共党员，会计师，本科学历。1990年7月至2003年1月在安徽省巢湖化建矿财务科任主办会计，2003年2月-2004年4月，在郑州合力叉车有限公司任主办会计；2004年5月至2006年6月，在深圳惠科电子有限公司财务部任税务主管；2006年7月至2008年5月，任广州惠迪电子有限公司财务经理；2008年6月加入融捷集团历任广州融达电源材料有限公司任财务经理、财务总监；成都晖景能源科技有限公司财务总监；2019年12月至2025年2月在融捷股份有限公司历任经营中心高级总经理、财务总监、会计部总经理，2025年3月任广州融捷能源科技有限公司财务总监。2026年4月入职本公司。

朱道源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。