

盈康生命科技股份有限公司

第六届董事会第十九次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十九次（临时）会议的通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议于 2025 年 7 月 16 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士召集并主持，公司的高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000336 号标准无保留意见的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表的未分配利润为 -1,457,808,920.00 元，盈余公积 9,726,169.55 元，资本公积为 3,462,652,293.44 元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等法律、法规及规范性文件，以

及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 9,726,169.55 元和资本公积 1,448,082,750.45 元，两项合计 1,457,808,920.00 元用于弥补母公司累计亏损。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 8 月 1 日（星期五），在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合网络投票方式召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十七日