

汤臣倍健股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年8月7日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年7月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事梁水生先生、独立董事刘恒先生、邓传远先生通讯方式参会，其他董事现场参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

1.审议通过了《<2026年半年度报告>及其摘要》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《创业板规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放、管理和使用募集资金，及时履行信息披露义务。2026年上半年募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放、管

理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会提名梁允超先生、梁水生先生、林志成先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

3.01 提名梁允超先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 提名梁水生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 提名林志成先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

候选人简历及相关内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第七届董事会非独立董事。为确保董事会的正常运行，第六届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

4.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会提名胡玉明先生、刘恒先生、朱惠莲女士为第七届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人朱惠莲女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并书面承诺将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

4.01 提名胡玉明先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 提名刘恒先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03 提名朱惠莲女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

候选人简历及相关内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第七届董事会独立董事。为确保董事会的正常运行，第六届董事会独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

5.审议通过了《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》

董事会同意公司第七届董事会独立董事津贴为 18 万元/年（税前），上述津贴按季度发放。

独立董事胡玉明先生、刘恒先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响经营的情况下，董事会同意公司（含下属企业）增加 4 亿元人民币的闲置自有资金委托理财额度。本次增加额度后，公司自有资金委托理财额度将调整为不超过 37 亿元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起至 2027 年 3 月 19 日，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》

关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告的主要内容详见 2026 年半年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“十三、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 8 月 24 日 15:00 在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 1、2 项议案已经公司董事会审计委员会审议通过；第 5 项议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

三、 备查文件

- 1.第六届董事会二十五次会议决议；
- 2.第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 3.第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月七日