证券日报
2022 年 4 月 30 日 星期六
制作 闫亮
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2022-022

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会 2022 年第二次会议、第三届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 17,431,898.78 元，母公司 2021 年度实现净利润为 25,906,461.35 元，提取 10%法定盈余公积金 2,590,646.14 元，加上年初未分配利润 351,073,252.51 元，减去 2021 年派发现金股利 4,680,000 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 369,709,067.72 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），共派发现金红利 2,640,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2021 年度不以公积金转增股本，不送红股。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

第三届董事会 2022 年第二次会议审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2021 年度利润分配预案。

2、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况及未来发展资金需求等综合因素，符合公司当前的运营状况和长远发展规划，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，同时有利于维护广大投资者的长远利益。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。

因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次 2021 年度利润分配预案。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具有合法性、合规性。预案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营状况、良好的发展前景并结合公司战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

3、董事会审议利润分配方案后权益分派实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

4、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会 2022 年第二次会议决议；

2、公司第三届监事会 2022 年第二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2022-024

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会 2022 年第二次会议、第三届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 258 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169 人；

（7）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度经审计的收入总额为 26793.15 万元，其中审计业务收入 22,918.91 万元，证券业务收入 11,081.43 万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 44 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5,961.00 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的与本公司同行业的上市公司客户为 32 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人 / 签字注册会计师王晖先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 14 份。

（2）签字注册会计师杨帅先生，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 4 份。

（3）项目质量控制复核人陈慧女士，1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 8 份。

2、诚信记录

项目合伙人 / 签字注册会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人陈慧女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人 / 签字注册会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人陈慧女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用 30 万元，合计人民币 115 万元（其他报告如募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明，管理建议书等不另行收费），系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司财务报告及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性、投资者保护能力等方面进行了认真审查，经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司 2021 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2022 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：经核查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会 2022 年第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本次续聘公司 2022 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第三届董事会 2022 年第二次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；

3. 独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4. 第三届监事会 2022 年第二次会议决议；

5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6. 深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2022-025

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会 2022 年第二次会议及第三届监事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营的开展。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：

一、现金管理基本情况

（一）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（二）投资额度：最高额度不超过人民币 30,000 万元，该额度自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

（三）投资决议有效期：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（四）实施方式：上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。现金管理业务的合作金融机构选择，需经过多方询价，规范风控流程，综合风险与收益进行择选。

（五）资金来源：现金管理所使用的资金为闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审阅相关材料，我们认为：公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响；相关决策程序符合相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1.公司第三届董事会 2022 年第二次会议决议；

2.公司第三届监事会 2022 年第二次会议决议；

3.独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2022-026

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会 2022 年第二次会议及第三届监事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.05 元，募集资金总额人民币 481,500,000.00 元，扣除发行费用总额 48,294,558.28 元，募集资金净额为 433,205,441.72 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"和信验字（2017）第 000098 号"《验资报告》。公司开设专户存储上述募集资金。

二、募集资金的管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司青岛英派斯体育器材销售有限公司分别开立了募集资金专户用于募集资金存储和管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,142.99 万元，募集资金专户余额共计人民币 19,327.24 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、购买理财产品到期赎回产生的收益，同时扣除购买理财产品本金余额）。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

募投项目的建设有一定的周期性，根据项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以增加公司收益。具体情况如下：

（一）投资产品品种

公司投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品。拟投资的产品须符合以下条件：

1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3.短期，不得超过 12 个月。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过 15,000 万元人民币的部分募集资金进行现金管理，该额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在该期限和额度内资金可循环滚动使用。

（三）决议有效期

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由财务部门负责具体组织实施。现金管理业务的合作金融机构选择，需经过多方询价，规范风控流程，综合风险与收益进行择选。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、使用募集资金进行现金管理的审核意见

（一）独立董事意见

我们认真研究、审核了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关文件，一致认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，相关审批程序合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司使用额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对公司本次使用总额不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议，该事项尚需公司股东大会通过后方可实施。

七、备查文件

1.公司第三届董事会 2022 年第二次会议决议；

2.公司第三届监事会 2022 年第二次会议决议；

3.独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见；

4. 中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2022-030

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

为了真实、准确地反映青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。现将相关事宜公告如下：

一、本次计提资产准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至 2021 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备合计 18,858,477.31 元，具体情况如下表所示：

项目	计提减值准备金额（元）
信用减值损失	
其中：应收账款坏账准备	4,613,045.37
其他应收款坏账准备	1,191,844.84
应收票据坏账准备	67,675.59
资产减值损失	
其中：存货跌价准备	6,697,711.94
合同资产减值准备	6,288,199.57
……	
合计	18,858,477.31

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）信用减值损失

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失的计量方法：本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	合并范围内关联方

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1	应收股利
其他应收款组合 2	应收利息
其他应收款组合 3	应收出口退税
其他应收款组合 4	其他应收款项
其他应收款组合 5	合并范围内关联方

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（二）资产减值损失

1、存货跌价准备确认标准及计提方法：期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

2、合同资产减值准备计提方法：参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本次计提资产减值准备金额为 18,858,477.31 元，相应减少公司 2021 年度利润总额 18,858,477.31 元。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2022-021

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 120,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英派斯	股票代码	002899
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张瑞	陈媛	
办公地址	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	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	
传真	0532-85793159	0532-85793159	
电话	0532-85793159	0532-85793159	
电子信箱	information@impulsefitness.com	information@impulsefitness.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司是一家专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营的健身器材品牌厂商，致力于为满足消费者多样化的健身需求，提供兼具功能性、数字化、智能化与安全性的各式健身器材。

以自主品牌产品为基础，公司已在国内初步建立布局全国、注重服务、及时响应的以经销和直营相结合的零售网络。同时，公司已成功将 IMPULSE 自主品牌打入欧洲、亚太、加拿大等多个国际市场。公司亦通过 OEM/ODM 模式为 PRECOR、BH 等国际知名健身器材品牌代工生产健身器材。

本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

（二）公司主要产品

公司针对不同的目标客户群设计并推出丰富的产品组合，现已拥有多条功能、价格差异化区隔的产品线。依据产品及客户定位、功能以及使用场景的区隔，公司产品主要分为商用产品、家用产品、户外产品等类别，可以为各类用户提供多品类、成系列、一站式的健身器材整体解决方案，亦能覆盖广泛家庭用户差异化的需求。具体产品如下表所示：

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司的采购主要包括钢材及钢铁制品、橡塑制品、电器五金在内的生产物料以及哑铃、瑜伽垫等成品采购。公司设有专门的采购部门，负责生产物料及产品采购、供应商队伍的开发、管理及考核。公司建立了严格、标准的供应商评价指标体系，秉承打造最优供应链的理念，与供应商建立了长期稳定的合作关系。

2、生产模式

针对 OEM/ODM 业务，公司采取订单式生产模式。国际业务部门在取得国外客户订单后，向制造部门下达产品需求。生产管理系统自动生成生产主计划并细分到日计划，同时生成生产物料需求计划，制造部门据此安排生产。针对国内外的自主品牌业务，公司采取库存式生产方式。由国内外业务部门根据销售预测，下达生产指令，进行生产。为了构建全品类、多系列的产品线，满足客户需求，公司已形成了"多品类、小批量、高频次"生产模式。依托自主开发与外部购买，以及适应公司生产实际的信息管理系统，公司产品线各环节可以在不同产品品类间实现切换。此外，基于生产条件、产能限制及生产成本等因素的考虑，公司采取外协生产方式将生产加工过程中的部分工序交由第三方完成。

3、销售模式

在国外市场，公司采取 OEM/ODM 模式为国际知名健身器材品牌代加工健身器材，并致力于开拓自主品牌的国际业务，目前已将自主品牌 IMPULSE 打入欧洲、亚太等多个国际市场。在国内市场，公司主要通过经销和直营相结合的方式向健身房、政府、企事业单位、军警单位、大专院校等商用客户、家庭用户，以及通过参与全民健身采购等方式向体育局、教育局等单位销售公司各类室内有氧、力量及户外产品。此外，公司顺应当前线下流量持续向线上流量入口靠拢的趋势，积极开拓电商销售渠道，通过与国内外知名电商平台合作，在更大范围内吸引客户，拓展市场。

（四）主要业绩驱动因素

主要业绩驱动因素详见本节"三、核心竞争力分析"。

（五）公司行业地位

以全品类、多系列，兼具功能性、数字化、智能化与安全性的健身器材产品为基础，凭借多年制造经验打造的"高品质、快速出货、高频次"的产品供应体系以及自主品牌优势，公司已取得了较为领先的行业地位，连续多年获得"中国轻工业体育用品行业十强企业"称号，并曾被评选为"中国体育用品业联合会全民健身器材专业委员会副主任委员单位"、"中国体育用品业联合会副主席会员单位"、"中国教育装备行业协会会员单位"等，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。

（六）报告期内公司经营情况

2021 年，新冠肺炎疫情在我国得到有效控制，然而就全球经济形式来看，格局依旧不容乐观，经济下行压力持续增大。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司凝心聚力，在做好疫情防控的同时，不断探索企业发展新思路，扎实推进各项业务发展，结合国内外市场现状适时灵活调整策略，保障公司生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业收入 86,439.47 万元，比去年同期下降 0.41%，实现归属于公司股东的净利润 1,743.19 万元，比去年同期下降 55.94%。从产品类别来看，商用产品仍占据公司目前最大的销售比重，占比与上年同期基本持平；从销售区域来看，国外市场销售仍然占据主要地位，但占比有所下滑，国内市场销售无论是从金额还是占比来看都较上年同期有较大幅度提升，公司整体业务结构更趋合理化。报告期内，公司主要经营情况如下：

1、积极开拓国内外市场，扩大市场份额

（1）国内市场

目前公司国内市场主要分为商用产品市场、家用产品市场、户外产品市场三大板块。报告期内，在疫情常态化形势下，由于国家在疫情防控方面投入巨大，体育系统政府采购预算较疫情之前仍有一定程度缩减。国内商用健身俱乐部市场逐渐回暖，但受制于疫情反复，经营者缺乏投资热情，商用健身俱乐部复苏速度较为缓慢。消防、军警等客户采购需求较 2020 年有较明显增长。因疫情影响导致的 2020 年家用健身器材几何式增长态势，在 2021 年出现了饱和性阶梯回落。面对复杂多变的外部环境，公司积极应对，努力抓住机遇寻求发展。

在商用产品市场领域，公司针对市场及业务开拓方向进行了细致部署。在政府机关、企事业单位、高校等传统优势市场，其需求呈现稳定增长趋势，同时从单一传统的器械采购逐渐转为器械 + 系统 + 服务的整体解决方案需求，公司针对这一发展趋势，进一步推进从产品智能化到场景智慧化的升级，通过智能平台系统将智能器械、门禁、体测机、储物柜等硬件设备互联，实现场景智慧化。在商用俱乐部市场，公司通过推进器械定制化服务，满足各俱乐部客户的个性化需求，助推市场拓展。军警市场为公司 2021 年发力的重点市场，在对市场形势、销售策略、合作产品开发等方面都进行了提前的把握与部署，为 2021 年度国内市场的业绩作出了重要贡献。在产品更新、升级方面，公司针对市场发展趋势，公司推出更多智能化、专业化健身器械，同时加强新品推广，聚焦目标市场产品切入，获得客户一致认可。同时公司还推出特色产品，如智能拳击沙袋、链条式划船器、体能训练架等，新品一经上市，引发业界高度专注，再次证明公司在在专业健身器材领域的研发实力和行业引领的力量。

在家用产品市场领域，疫情发生以来，国内国际形势出现了前所未有的复杂格局。国家提出了以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。随着消费水平及消费意识的不断提升，国内消费者在追求健身器材产品功能性、安全性的同时，也对产品的智能化、网络化以及个性化有了更全面的要求，各种创新单品和新兴品牌快速涌现，市场竞争激烈。目前市场"线上线下结合的模式"已经较为成熟，消费者对产品也有了更全面的认知，同时开始重视课程和内容等服务需求。随着国内家用市场的快速扩容以及由其孕育的巨大商机，迫切要求公司尽快调整以抓住国内消费升级带来的红利。公司积极响应行业发展趋势，加快融入经济发展新格局，不断探索企业发展新思路。公司在充分调研市场需求和市场竞品特点基础上，开始加大在家用产品方面的投入，对家用产品线重新进行梳理、布局，包括建立适应家用产品的研发生产体系、塑造和推广新品牌、搭建销售渠道、建立供应链体系等。公司于 2021 年重磅推出针对入门级健身人士开发的全新（互联网）家用品牌产品——浪加（WeSwag），并配套研发了浪加 APP，确保实现公司产品的软性服务能力以及更佳的产品使用效果。浪加品牌第一阶段的产品规划包含跑步机、健身车、动感单车、划船器、椭圆机等几大类，再匹配 8 款健身小工具，基本包含家居场景所需要的健身需求。报告期内浪加划船器、健身车、动感单车等产品已陆续上线销售。在丰富自身产品的同时，报告期内公司还在销售渠道以及销售模式方面积极探索，与多家线上运营商合作，开展全平台的推广及销售，如天猫、京东、抖音、小红书等，尝试新媒体方式，目前浪加品牌在天猫等电商平台划船器类目的销售排名中较为亮眼。浪加作为入门级、居家使用为主的全新子品牌产品，该系列产品将更加突出产品的智能化、轻巧性以及物流的便捷性、安装的简易化等，并在搭建家庭健身场景上下功夫，在定价方面浪加系列产品将更加突出性价比优势。

在户外产品市场领域，报告期内公司持续优化升级英派斯大健康智慧管理平台，并针对部分省市设计研发对应的健身平台系统。英派斯依据科技赋能未来全民健身的趋势，采用物联网、大数据、人工智能等新一代数字科技技术，自主研发新一代应用于 AI 健身步道、室外健身路径、室外智慧场地和智慧社区健身中心等全民健身娱乐休闲场地的智慧体育平台系统。该平台通过 1+2+N 的形式，把区域内所有智能化器材信息汇集到云端，进行统一管理及维护，旨在共同提升未来全民健身综合服务能力。平台产生数据通过云端实时上传，移动终端与互联网联动，提供给健身人群舒适向上的健身场景。以此平台为基础，公司推出了集娱乐性、趣味性、科学健身、智能化、数据化于一体的室外智慧体育公园一体化方案。体育公园项目以体育智慧化、数据化为背景，建设二代智能健身步道、智能笼式健身场地，并以全民大健康为目的建设室外国民体质检测一体机，公园内点缀数字化的开放型户外智能健身房驿站，辅以体育公园伴随系统和导视系统，使其与公园形成景观上、功能上的有益结合。公司致力于将体育公园打造为城市的智慧化亮点，为健身人群提供舒适的健身场景，为未来的大健康管理与大数据统计分析提供保障。报告期内公司体育公园项目主要围绕配备智能健身步道及其配套设备、搭载最新室外体质检测设备，配置相应的灯光系统和导视系统以及增设室外健身器材等方面进行。通过体育公园项目设计，改造进一步完善二代智能健身步道，使用户享受无感式体验，满足用户在无需绑定任何终端设备的情况下接受步道智能化服务。该产品基于全民健身、科学健身的健康潮流，融入英派斯独有的互联网数据平台，将全新升级的 AI 图像捕捉系统、智能 LED 显示系统、环境体质监测系统、人流监控系统、沿途智能工作站以及全园音响照明系统等智能配套设施等与步道系统相融合，实现场地建设的智慧化、数据化、智能化进程。报告期内，公司参与了常州三江口公园智慧步道设计、邯郸植物园智慧步道设计、青岛西流亭体育公园设计等 38 处室外体育场地、体育公园规划设计、智能改造项目，为地方智慧城市建设提供软硬件支持，为全民健身计划推广提供有力的运动场景。

此外，报告期内，公司制定标准化无人值守智能健身房设计方案。在室内智能产品方面，公司研发测试多款搭载最新智慧体育平台的智能跑步机和智能健身车；在室外产品方面，公司已完成二代智能健身路径的降成本方案和室外健身房驿站、新款户外体测机的设计研发工作，并予以进一步升级完善。

2022 年初，随着北京冬奥会的开幕，冰雪运动在中国备受关注，作为国内健身运动器材研发制造的引领者，公司多年来助力推动冰雪运动发展，并始终积极响应国家号召，携手社会各界广泛开展全民健身运动，加快推进体育强国建设。公司紧跟时代和市场发展的步伐，深入分析全民健身的需求和痛点，发挥引领全民健身的运动健身解决方案供应商优势，专门面向全国大部分城市缺乏冰雪运动场地的现状和发展困境，自主研发仿真冰场、室内滑雪模拟机等众多专业的冰雪运动场地设施，打造冰雪运动的氛围和场景，助推冰雪运动基础培训的落地，满足不同群体的运动与健身需求，从而推进北冰南展西扩东进，不断扩大冰雪运动覆盖人群。公司为国家速滑馆、中国残疾人体育运动管理中心等比赛训练场馆，以及中国首台具有完整知识产权的雪蜡车提供适合冰雪运动的健身器械二百余台（套），助力运动员在冰雪运动盛会的备战训练。

（2）国际市场

当前公司在国际市场上有两大业务板块，OEM/ODM 产品业务和自主品牌产品业务。

2021 年新冠肺炎疫情仍在持续，国外大型商用健身俱乐部部分倒闭，商用健身俱乐部市场尚难以迅速摆脱低迷状态，虽较 2020 年有一定恢复，但恢复程度有限。居家健身需求在经过 2020 年的井喷式增长后，也已经逐渐进入饱和状态。同时，国际物流海运费暴涨，订舱难度大幅增加。加之报告期内汇率变动较大，原材料价格上升导致成本增加等为公司总体上公司国际市场销售面临着巨大的挑战。面对瞬息万变的国际形势，公司密切关注各方面变化情况，及时、灵活地采取针对性措施应对各类问题，积极推进海外市场 OEM/ODM 产品和自主品牌产品销售及市场开拓工作。

在 OEM/ODM 产品业务领域，公司全力推进与现有重要 OEM/ODM 客户新项目的合作进程，以及对原有合作产品的升级工作，报告期内已经争取到部分美国大客户新项目合作机会。同时公司进一步积极开发新客户，拓宽产品供应面，目前已成功与欧洲新客户达成合作意向。

在自主产品业务方面，公司积极开发高端家用及轻商用代理渠道，取得一定阶段性成果；同时公司对俄罗斯市场进行梳理和整合，重新开发了重要的独家代理经销商，在合作的首年就贡献了不俗的业绩；此外公司还重点深耕澳洲市场，为未来提高自主品牌在澳洲市场的占有率打下坚实基础。针对受疫情影响较严重的全球商用健身产品市场，公司全力配合客户推进销售工作，尽最大努力降低商用产品市场萎缩的不利影响。在直销业务方面，借助东京奥运会的举办，公司成功实现了对日本连锁俱乐部市场的开发，实现点对点的产品供应和全方位的服务支持，进一步加强了公司对销售渠道的控制力和对终端市场的反应速度。报告期内公司进一步开拓定制化服务业务，为客户提供针对性的产品研发、设计、生产、销售一体化服务，凭借突出的定制研发和综合服务能力，成功争取到了众多新客户的青睐，进一步扩大了业务范围。此外，公司在疫情影响的艰难形势下仍积极推出新产品，ES2000、ES7073 等多功能综合机成功在海外市场上市。在渠道开发、梳理、整合方面，针对疫情的特殊情况，公司积极探索新模式，重点开辟线上渠道，在成功入驻阿里巴巴国际站、GOOGLE 全球搜、YOUTUBE 和 FACE BOOK 等国际知名的网络平台的基础上，公司将进一步开拓跨境电商业务，通过与亚马逊等国际电商平台的合作激发更多的潜在消费者，在更大范围内吸引境外新客户、开发境外新市场，带动产品销售。同时鉴于疫情对维护国外客户关系造成持续性影响，公司定期 / 不定期通过线上方式和客户进行沟通，及时了解客户的最新需求及问题反馈，并全力协调公司内部资料予以解决，最大程度上保证了与客户的长期合作关系基础。

2、生产制造，精益求精

报告期内，公司在推进防疫工作的同时稳扎稳打，全面把控质量管理、成本控制、采购管理、均衡产能等方面的工作，保证采购生产等各个环节工作正常开展，基本确保了订单保质保量及时完成。产品质量的全流程控制是公司长期以来的重要任务，报告期内公司严格把关市场质量（售后返修）、过程质量（生产制造）和供应商质量（原材料），针对公司的生产特点，进一步梳理质量控制流程，高度重视并及时解决所有环节出现的质量问题，同时定期收集、整理相关信息及数据，进行问题分类、分级的分析及总结，追根溯源，着力从根源上彻底解决问题。报告期内公司各项质量指标均平稳可控，投诉率及返修率均呈将下降态势。公司通过自动化智能设备代替人工作业并对部分智能设备进行改善，新增倍速链装配生产线，效率得到极大提升，同时消除动作浪费，降低员工负荷，实现在线检测在线调试、数据实时可控，保证了整个质量过程的一致性。此外，公司生产部门还在实际生产过程中，结合实际生产情况及过往经验，适时联合研发部门对生产工艺进行改善，进一步保障了产品质量。

在成本控制方面，在生产环节公司通过完善物料预算管理系统规避物料浪费，同时严格控制生产过程中对主要能源、资源的消耗，报告期内公司生产环节主要能耗费率呈下降态势。此外，结合当前疫情形势、物料市场行情，公司积极走访供应商说明情况，根据各供应商物料采购方式、质量标准、付款条件等因素进行议价，同时采取通用性物料集中采购、引入新的供应商竞价等方式压缩成本。另外公司采购部门及研发部门联动从研发源头对产品设计进行调整，并对工艺发包进行优化，进一步控制成本。

在采购管理方面，公司一方面继续根据优胜劣汰原则，对供应商进行资源整合，针对瓶颈行业、单点供应商进行多渠道开发，解决瓶颈供应问题；加强与供应商的合作沟通，协助供应商管理辅导，提供技术支持；进一步提升供应商资质，扩大具备质量管理体系、环境评价等重要资质的供应商范围；公司采购、质量管理等部门通力协作，加强供应商考核工作，督促供应商保质、保量、及时、准确的料件供应，确保供货及时率和质量合格率；报告期内公司实现了供应商绩效管理程序，并进一步优化供应商引入评审管理程序；同时，公司协调各供应商进行全面升级 SCM 系统，并增加供应商询价模块，建立采购询价机制，并实现了 ERP 系统自动下达备料计划，同时使料件下达更精准合理，减少人力，提升效率，对选择战略供应商提供有力的基础支持。另一方面，公司推动疑难料件的识别，缩短疑难物料采购周期，提升国产化水平；扩大物料采购核价范围，加强对市场价格的了解，根据原材料市场行情变化情况及时调整核价基价，加强核价、议价能力，并强化采购、研发、生产部门的联系，推动全过程降成本；进一步开展料件质检预警管理、进料检验不合格报告分析、仓库出入库管理、备料计划下达、采购数据分析等方面的信息化升级工作。

在均衡产能、控制消化库存方面，报告期内公司各厂区集中调配所有资源应对客户产品交期，根据订单实际情况对人员出勤情况进行灵活调整，并在疫情的影响下严控产品库存，积极消化料件库存。

此外，公司于 2020 年正式启动了新产业园项目的建设，通过新建数字化生产车间，实现工业化、信息化、精益化的有机结合及技术的深度革新，形成更强的订单承接能力以及更高的质量管控水平，不断开发生产出更加科学、高效、安全的高附加值创新型健身器材，同时降低生产成本，进一步提升公司的核心竞争力。报告期内，在对新产业园主体建筑进行施工的同时，公司进一步对工艺、产线、配电进行规划设计，并进行设备选型，着力打造以精益生产和数字化建设为核心的全方位现代化健身器材生产基地，为实现集产品创新、制造过程智能化升级以及制造模式创新等多位一体的全面智能制造打下坚实的基础。后期随着项目投产，公司在生产成本控制、生产线布局、内部物流规划、生产效率提升、产品质量提升方面会有较大改进，并最终会为公司利润增长提供保障。该项目的实施将进一步强化公司产品技术领先及品牌优势，提高业务辐射能力及市场服务能力，扩大健身器材产品领域的市场占有率，提升公司整体盈利能力，实现公司长远、稳定、健康发展。

3、不断提升自主研发能力，开拓创新

当前，健身器材产品的迭代周期越来越短，产品需求越来越多元化，同时人工智能、大数据、互联网等新技术与健身器材、配套设备及使用场景的逐步融合，也成为行业发展的重要趋势。这对公司研发创新的综合能力提出了更高的要求。公司会定期观察在销产品的销量变化趋势，研究预判老产品的更新迭代问题。同时针对新兴市场、细分市场，公司会主动做前期市场调研以获取需求信息。报告期内，公司洞察市场需求和政策导向，持续加大研发投入，共计投入 4,660.55 万元，积极推进产品的研发及升级工作，获得不断发展的源源动力。

在新产品开发方面，报告期内公司完成 HSP-PRO001 双臂多功能训练器、HSP-PRO002 单轨多功能训练器产品研发，产品的各项技术均为完全自主创新，包括气缸、气阻类电控系统以及电磁阀精确快速调节系统的设计。其中双臂多功能训练器在双臂调节方面可以实现水平方向 0-90° 范围调节；单把手阻力峰值可达到 30kg；同时空气压缩机、气泵及储气罐采用内置设计，较多照产品外置设计更为方便和安全。前述指标性能均已超过国际知名品牌商产品。报告期内公司还完成了 IF93 系列分夹腿机、臀部训练机、腹背训练机、双杠机、多功能推举架等产品，进一步丰富了该系列产品组合，该等新产品尺寸参数配置合理，设计更符合人体工学，能针对身体不同部位的肌肉进行锻炼。除此之外，公司大力研发专业的竞技训练产品，为了解决传统的配重铁式力量设备无法满足运动员力量和速度结合式训练的难题，公司推出 HSP 专业体能训练系列，包括气阻双臂功能性训练器、前开放式力量训练架、可调式锁止训练椅等专业器械，以及多种定制化的力量训练产品解决方案，既为运动员提供兼备力量与速度的专业训练设备，又能在保证安全的前提下，深入挖掘身体潜能，更好地备战比赛。

在优化升级方面，一方面公司根据现有产品的市场反馈以及自身技术、工艺水平的提升不断对原有产品进行改型改款、优化升级。其中，公司对 IF93/IT95/FE97 等系列力量型产品等产品进行的创新性技术升级，提升了产品智能化、舒适化水平，可以实时显示锻炼数据，并储存上传分享给用户，用于指导科学健身，为用户带来更佳的运动体验。另一方面，研发设计作为源头环节，对产品的质量控制、成本管理、生产效率提升都有着至关重要的作用，公司研发部门积极收集生产部门、采购部门、销售部门、售后部门反馈的产品及生产信息，从研发这一初始环节推动产品设计及质量改进、工艺创新及改善、生产效率提升以及成本控制等工作。

报告期内，河北省产品质量监督检验研究院（以下简称"河北省质检院"）与公司签订了《国家重点研发计划"冰雪运动装备公共检测关键技术及标准研究"重点专项项目合作协议》。双方就共同承担国家重点研发计划"冰雪运动装备公共检测关键技术及标准研究"项目展开合作。该项目为国家科技部会同北京冬奥组委等部门确定的"科技冬奥"重点专项之一，而"科技冬奥"重点专项是为全面贯彻党的十九大提出的"筹办好北京冬奥会、冬残奥会"要求，将北京 2022 年冬奥会办成一届创新、绿色、开放、共享的科技盛会提供科技支撑而提出的。"冰雪运动装备公共检测关键技术及标准研究"项目由河北省质检院牵头承担，是全国市场监管系统和河北省 2021 年首个国家科技冬奥重点专项。公司已在冰雪运动产品领域深耕多年，拥有丰富的实践经验，本次合作既体现了有关单位对公司在冰雪产品领域工作及成绩的肯定，有助于公司与河北省质检院双方资源的整合与协同，促进双方在冰雪运动装备领域的合作，为冰雪运动的推广发展做出应有的贡献，同时将提升公司在冰雪产品领域的研发创新能力及品牌影响力。截至目前相关设备尚在合作研发当中。

另外，公司高度重视研发成果维护，结合公司产品及技术开发情况，不断优化专利布局，提升核心竞争力，在激烈的市场竞争中占据优势地位。丰硕的专利成果和雄厚的研发实力为公司新品的推出和原有产品的升级迭代奠定了基础。

在产品研发检测方面，报告期内公司实验室对新产品、各类零部件进行各项测试超过 1,400 台 / 件，及时发现了产品、零件存在的问题和缺陷，为产品研发、零件检验提供了可靠的判定依据，保证了产品和零件的质量。通过对公司各类计量器具的及时检定和维护保养，保证了各项测量、检验工作的有效性。

作为健身器材国家标准的主要起草单位，公司长期参与固定式健身器材、室外健身器材、体育用品售后服务等标准的制定，引领行业技术发展方向。截至报告期末，公司主导或参与制定、修订的国家标准、行业标准、团体标准、技术规范正式发布且有效的共计 51 项，尚在参与制定的各类标准共计 20 项。报告期内公司参与文体协会、体育用品联合会、体育总局共 13 项国家标准的制修定工作，其中有 12 项国家标准已正式发布。通过参与这些标准制定，极大的提高了公司在同行业质量技术方面的影响力。此外，公司还对内部企业技术标准文件进行系统性规范，目前已发布企业技术标准 75 份，涉及产品基本要求、电器件、金属件、塑胶件、包材、外观检验、试验方法、检测规范等，已基本建立起了企业的技术标准体系，为产品设计、工艺设计、采购、生产、检验、试验等提供了更加完善的标准和依据。

4、加强内控管理，提高管理效益

在财务管理工作方面，公司不断提高信息化管理水平，报告期内公司进一步完善费用报销、付款 ERP 系统流程，完善了费用报销的 ERP 和 NC 系统对接。公司进一步梳理完善费用报销管理制度、备用金管理等管理制度。在产品成本及价格管理方面，及时根据新产品投产核算，向公司提出产品价格调整建议。在资金管理方面，报告期内公司一方面加强融资工作管理，保障了新产业园建设资金按时投入。另一方面，通过对运营资金的全面掌控，保障公司日常运营有效周转。

在一体化综合管理体系建设方面，截至报告期末，公司正常运行的管理体系及其他各类认证累计达 25 项，基本形成了以标准化管理为基础，以质量管理为主线，以多体系管理为抓手的全面覆盖公司内部经营管理各个维度的一套具有英派斯特色的一体化综合管理体系。报告期内，公司不断完善内部运作流程，更新 / 新增 460 余份体系文件，开展管理体系评审及内外部审核达 30 余项 / 次，有效发挥各管理体系间的协同作用。

在知识产权管理工作方面，报告期内，公司进一步完善知识产权获取、维护、运用及保护制度，完善知识产权信息的监控、分享及反馈机制，规范知识产权档案管理，着力提升知识产权风险防控能力。同时，公司在知识产权获取、涉外贸易、市场监控、合同签订等关键环节进行全面深入的知识产权风险分析与防控，并对公司有关部门临时提出的需求进行针对性检索分析及预警。同时，公司不断强化知识产权信息的利用，编制知识产权信息报告，梳理公司专利产品对应信息，并按类按需推送至相关部门。另外，公司多次组织知识产权培训，打造具有专业操作技巧和专业性思维的团队。公司"电动跑步机按照健身者心率自动控制速度和坡度的方法"（中国发明专利：ZL200910256533.5）专利荣获第二十二届"中国专利奖"优秀奖。"中国专利奖"是由国家知识产权局和世界知识产权组织共同设立，是中国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖。该奖项的获得，使得公司相关产品的科技含量和技术水平得到进一步确认，有助于增强公司市场竞争力及品牌知名度。截至报告期末，在专利管理方面，除开展专利申请、专利授权、专利检索、专利评估及维护及专利月度监控工作外，公司还开展内部专利数据库搭建及持续优化工作，专利数据库分为权属公司、适用产品两大模块，涵盖公司主要友商及产品类别。截止报告期末，公司拥有各项有效专利共 272 项，其中发明专利 23 项，实用新型专利 183 项，外观设计专利 66 项。报告期内新取得专利 61 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 25 项，外观设计专利 35 项。在商标管理方面，公司进一步完善商标系统化管理，公司根据市场品牌战略规划要求，结合商标检索信息制定全方位商标注册方案，并及时跟进落实。同时，公司有序推进国内商标月度监控工作，并对商标使用相关问题开展调研工作并出具处理方案，建立商标使用证据收集机制。另外，本年度结合内外部需求，尝试对商标进行分级管理工作，以便更为有效的开展商标管理及运营工作。截至报告期末，公司有效注册商标共 218 件，其中国内商标 179 件（包括香港及台湾），国外商标 39 件，商标布局覆盖 80 多个国家和地区。报告期内，新增有效商标 37 件。在著作权管理方面，截至报告期末，公司累计拥有著作权 628 项（包含 19 项软件著作权），报告期内新增著作权 233 件（包括软件著作权 6 项）。后续公司将继续不断强化知识产权战略管理能力、高质量知识产权产出能力、知识产权国际运营能力以及知识产权风险管控能力，为公司整体经营发展战略的开展提供有效支撑和服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,777,354,150.65	1,361,829,353.55	30.51%	1,260,719,283.95
归属于上市公司股东的净资产	1,097,108,351.49	1,084,356,452.71	1.18%	1,044,794,530.64
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	864,394,696.17	867,983,976.18	-0.41%	937,612,885.65
归属于上市公司股东的净利润	17,431,898.78	39,561,922.07	-55.94%	50,557,693.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,206,585.33	30,953,131.91	0.82%	35,496,023.63
经营活动产生的现金流量净额	62,204,409.16	113,481,800.02	-45.19%	28,768,411.11
基本每股收益（元/股）	0.15	0.33	-54.55%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.33	-54.55%	0.42
加权平均净资产收益率	1.60%	3.72%	-2.12%	4.94%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	224,570,523.11	220,384,987.51	182,797,392.16	236,641,793.39
归属于上市公司股东的净利润	7,150,144.52	12,506,760.69	8,467,162.73	-10,692,169.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,868,502.70	11,078,168.02	9,922,599.46	4,337,315.15
经营活动产生的现金流量净额	-29,437,920.66	61,702,056.93	-66,340,073.02	96,280,345.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,885	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

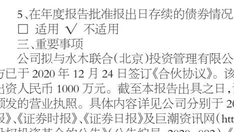
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
海南江恒实业投资有限公司	境内非国有法人	33.89%	40,662,000	0	质押	16,500,000
殷富中国投资有限公司	境外法人	5.23%	6,277,800	0		
南通得一投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.80%	4,555,200	0		
湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	国有法人	2.11%	2,533,700	0		
青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	1,933,900	0		
阮寿国	境内自然人	0.87%	1,041,700	0		
王广祥	境内自然人	0.82%	980,569	0		
崔慧霞	境内自然人	0.48%	575,500	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.41%	497,122	0		
何娜	境内自然人	0.38%	461,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）与殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune China Investment Limited）同时持有公司股份，为一致行动人，共同行使所持公司股份所代表的表决权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东海南江恒实业投资有限公司除通过普通证券账户持有 28,762,000 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,900,000 股，实际合计持有 40,662,000 股。公司股东阮寿国除通过普通证券账户持有 93,800 股外，还通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 947,900 股，实际合计持有 1,041,700 股。公司股东崔慧霞除通过普通证券账户持有 23,900 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 551,600 股，实际合计持有 575,500 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司拟与水木联合（北京）投资管理有限公司及华人恒嘉科技有限公司共同发起设立股权投资基金。公司与相关方已于 2020 年 12 月 24 日签订《合伙协议》。该基金认缴出资规模为人民币 3,100 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1000 万元。截至本报告出具之日，该基金已经完成工商登记手续，并取得了青岛市崂山区行政审批服务局颁发的营业执照。具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 3 月 20 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于拟与专业投资机构合作设立股权投资基金的公告》（公告编号：2020-082）、《关于与专业投资机构合作设立股权投资基金进展情况暨完成工商登记的公告》（公告编号 2021-016）。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

法定代表人：____________

丁利荣

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2022-028

青岛英派斯健康科技股份有限公司第三届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事徐国君、陈华、李强、李淳、武志伟向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

2.审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

《2021 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

3.审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

4.审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-020），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

5.审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 17,431,898.78 元，母公司 2021 年度实现净利润为 25,906,461.35 元，提取 10%法定盈余公积金 2,590,646.14 元，加上年初未分配利润 351,073,252.51 元，减去 2021 年派发现金股利 4,680,000 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 369,709,067.72 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），共派发现金红利 2,640,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2021 年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司 2021 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2021 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

6.审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该报告发表了同意的独立意见，审计机构对该报告出具了审计报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

7.审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，审计机构对该报告出具了鉴证报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

8.审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

9.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

11.审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

12.审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 6 月 8 日召开 2021 年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第二次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见；

4.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

2022 年 4 月 29 日