

名臣健康用品股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的公告

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。名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议...

根据《上市公司回购股份管理办法》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不得参与利润分配及资本公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司合并口径回购专用证券账户持有公司股份1,790,043股...

为进一步优化公司股权结构，增强公司股票流动性，保证公司及股东的长远利益，根据法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司提出如下利润分配预案：以公司总股本为基数...

六、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
(一)符合相关法律法规规定
(二)符合《公司章程》规定
(三)符合《上市公司回购股份管理办法》规定

七、相关风险提示
(一)风险提示
(二)风险提示
(三)风险提示

八、其他说明
(一)其他说明
(二)其他说明

名臣健康用品股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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。名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息

二、续聘会计师事务所的合理性
(一)合理性
(二)合理性

三、续聘会计师事务所履行的程序
(一)程序
(二)程序

四、其他说明
(一)其他说明
(二)其他说明

五、其他说明
(一)其他说明
(二)其他说明

名臣健康用品股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了第三届董事会第七次会议...

一、修订章程的背景
(一)背景
(二)背景

二、修订章程的主要内容
(一)主要内容
(二)主要内容

三、修订章程履行的程序
(一)程序
(二)程序

四、其他说明
(一)其他说明
(二)其他说明

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至2023年4月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为390,000股...

一、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

二、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

三、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

四、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

五、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

六、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

七、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

八、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

九、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

十、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

十一、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

十二、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

十三、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

十四、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

十五、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

十六、回购股份实施情况
(一)回购股份数量
(二)回购股份均价

3、董事会薪酬考核与激励约束机制
(1)薪酬考核
(2)激励约束

一、薪酬考核
(一)考核指标
(二)考核标准

二、激励约束
(一)激励措施
(二)约束机制

三、薪酬考核
(一)考核指标
(二)考核标准

四、激励约束
(一)激励措施
(二)约束机制

五、薪酬考核
(一)考核指标
(二)考核标准

六、激励约束
(一)激励措施
(二)约束机制

七、薪酬考核
(一)考核指标
(二)考核标准

八、激励约束
(一)激励措施
(二)约束机制

九、薪酬考核
(一)考核指标
(二)考核标准

十、激励约束
(一)激励措施
(二)约束机制

十一、薪酬考核
(一)考核指标
(二)考核标准

十二、激励约束
(一)激励措施
(二)约束机制

十三、薪酬考核
(一)考核指标
(二)考核标准

十四、激励约束
(一)激励措施
(二)约束机制

十五、薪酬考核
(一)考核指标
(二)考核标准

十六、激励约束
(一)激励措施
(二)约束机制

公司独立董事对该事项发表了独立意见，致函会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明...

一、独立董事意见
(一)意见
(二)意见

二、会计师事务所意见
(一)意见
(二)意见

三、独立董事意见
(一)意见
(二)意见

四、会计师事务所意见
(一)意见
(二)意见

五、独立董事意见
(一)意见
(二)意见

六、会计师事务所意见
(一)意见
(二)意见

七、独立董事意见
(一)意见
(二)意见

八、会计师事务所意见
(一)意见
(二)意见

九、独立董事意见
(一)意见
(二)意见

十、会计师事务所意见
(一)意见
(二)意见

十一、独立董事意见
(一)意见
(二)意见

十二、会计师事务所意见
(一)意见
(二)意见

十三、独立董事意见
(一)意见
(二)意见

十四、会计师事务所意见
(一)意见
(二)意见

十五、独立董事意见
(一)意见
(二)意见

十六、会计师事务所意见
(一)意见
(二)意见

名臣健康用品股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示

二、主要数据和指标
(一)主要数据
(二)主要数据

三、股本变动及股东情况
(一)股本变动
(二)股本变动

四、董事、监事、高级管理人员及员工情况
(一)董事
(二)监事

五、公司治理
(一)治理
(二)治理

六、内部控制
(一)控制
(二)控制

七、财务报告
(一)报告
(二)报告

八、其他重大事项
(一)事项
(二)事项

九、其他重大事项
(一)事项
(二)事项

十、其他重大事项
(一)事项
(二)事项

十一、其他重大事项
(一)事项
(二)事项

名臣健康用品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司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。名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月18日召开2022年度股东大会...

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议地点

二、会议议程
(一)议程
(二)议程

三、会议时间
(一)时间
(二)时间

四、会议地点
(一)地点
(二)地点

五、会议方式
(一)方式
(二)方式

六、会议费用
(一)费用
(二)费用

七、会议授权
(一)授权
(二)授权

八、会议登记
(一)登记
(二)登记

九、会议投票
(一)投票
(二)投票

十、会议其他
(一)其他
(二)其他

十一、会议其他
(一)其他
(二)其他