证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2025-31号

债券代码：128097　　债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值人民币100.00元，期限6年。共募集资金人民币1,200,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00元，其他发行费用3,000,000.00元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月2日出具立信中联验字【2020】D-0002号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

截至2025年6月30日，公司已累计直接投入募集资金项目金额871,199,692.66元，用于购买定期存款的余额99,500,000.00元，募集资金专户余额合计为4,318,334.19元，具体如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金账户初始余额	1,188,400,000.00
2	累计实际使用募集资金	871,199,692.66
3	购买定期存款	99,500,000.00
4	永久补充流动资金注	286,490,841.70
5	利息收入	73,108,868.55
6	募集资金账户余额	4,318,334.19

注：含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。

二、募集资金存放和管理情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。

1、2020年3月9日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议；

2、2020年3月25日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。

截至2025年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	账户余额（元）
1	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	厦门国际银行厦门嘉禾支行注1	80041000000006041	6,105.48
2	厦门奥佳华智能健康设备有限公司	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行注2	129960100100402749	0.00
3	漳州奥佳华智能健康设备有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	403860010400049589	4,312,228.71
合计				4,318,334.19

注1：公司使用暂时闲置募集资金9,950.00万元人民币购买定期存款。

注2：厦门奥佳华智能健康设备有限公司募集资金专户已注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度，公司已按《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《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	1,186,226,415.09（扣除发行费用后）			本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额			871,199,692.66		
累计变更用途的募集资金总额	0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目	否	741,391,509.43	741,391,509.43	0.00	487,745,545.03	65.79%	2020年12月	6,364,795.58	否	否
漳州奥佳华智能健康产业园区	否	444,834,905.66	444,834,905.66	0.00	383,454,147.63	86.20%	2026年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		1,186,226,415.09	1,186,226,415.09	0.00	871,199,692.66	-		6,364,795.58		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受全球宏观经济等因素影响，全球保健按摩产品消费需求放缓，导致厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目收益未达预期、漳州奥佳华智能健康产业园区项目建设未能达到预期目标。经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，将“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于以前年度已完成募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计311,064,212.25元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于2022年12月12日召开第五届董事会第十七次会议、2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会及股东大会同意公司将“厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目”结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。 “厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目”已建设完工并达到预定可使用状态，该项目结项后的节余募集资金为28,649.08万元（含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元）。截至2023年3月31日，上述节余募集资金已永久补充流动资金，该项目专用账户已注销。 节余原因主要系公司科学审慎地使用募集资金，加强对项目的费用监督和管控，节约了资金支出，以及对部分暂时闲置的募集资金现金管理获得的收益与专户存储期间产生的利息收入增加所致。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，暂时闲置的募集资金用于专户储存及购买定期存款等。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002614　　证券简称：奥佳华　　公告编号：2025-32号

债券代码：128097　　债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	奥佳华	股票代码	002614
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	李巧巧	陈艺抒	
办公地址	厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼	厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼	
电话	0592-3795739	0592-3795714	
电子信箱	cindyli@easepal.com.cn	cys.chen@easepal.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,327,084,237.77	2,202,582,806.89	5.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,031,433.08	23,708,888.35	14.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,543,076.06	-7,147,334.27	331.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,237,356.58	-187,435,591.53	88.67%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.52%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,405,206,819.06	7,581,151,714.95	-2.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,415,925,857.79	4,433,152,870.49	-0.39%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,951	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	数量	
邹剑寒	境内自然人	20.47%	127,620,000	95,715,000	质押	32,000,000	
李五令	境内自然人	18.03%	112,420,091	84,315,068			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远58号私募证券投资基金	基金、理财产品等	1.14%	7,094,781				
李锦标	境内自然人	0.71%	4,439,900				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	4,337,632				
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远39号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.68%	4,254,439				
魏里	境内自然人	0.66%	4,084,777				
李晖军	境内自然人	0.65%	4,048,009				
珠海崇澜企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	3,001,000				
刘文华	境内自然人	0.48%	2,982,278				
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上持股5%以上股东邹剑寒先生与李五令先生为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	奥佳转债	128097	2020年02月25日	2025年02月25日	45,826.82	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	39.85%	41.08%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.86	8.77

三、重要事项

今年上半年，全球经济延续疲软，消费需求仍然偏弱，叠加4月2日以来美国特朗普政府升级全球关税战，严重冲击了全球供应链体系。在此背景下，4、5月中国对美国按摩产品出口受到极大的影响；而中国在“以旧换新”补贴政策支持下，按摩椅市场景气度延续回升态势。

面对如此不确定的外部形势，公司经营管理层进行了认真的讨论与研究，提出了“既要练好内功守住原有优势，也要积极开拓新市场，谋求新发展”的指导思想。报告期内，公司继续自主品牌提升、科技创新加码及制造提效的同时，加快经营拓新与国际化生产布局，进一步提升公司的经营韧性。

（一）持续专注大健康产业，提升全球化自主品牌、自主渠道发展潜力

公司持续专注大健康产业，将自主品牌业务作为发展基石，不断精耕东亚、东南亚、北美等按摩产品核心市场，紧跟各地消费者需求变化，不断推出贴合市场需求的高品质产品及服务，加快提升自主品牌竞争力。报告期内，公司自主品牌收入占比51.06%。

中国“OGAWA奥佳华”：报告期内，在产品方面，高端领域，品牌于今年4月正式发售了搭载全球首创“5D机芯”的旗舰按摩椅OG-9598（AI按摩机器人超感至臻版），伴随渠道端的逐步铺货，销售实现持续上量；中端领域，品牌推出了两万元价位段的新品OG-7858和OG-7898，在外观颜值及核心性能指标方面均实现明显提升，巩固了品牌在中端领域的竞争优势；高性价比领域，品牌进一步提升OG-7508系列爆款产品的质价比领先优势，推出了六千元价位段新品OG-7508Pro+，助力OG-7508系列产品延续强劲销售表现，上半年销量超1.50万台；此外，在按摩小电器领域，品牌重点加强科技创新内核与时尚外形设计，推动以“LINE FRIENDS”联名系列按摩小电器产品在山姆等渠道实现持续热销。在品牌营销方面，品牌以动销作为首要指导原则，重点围绕旗舰新品及核心大单品进行推广宣传，今年1月及6月，品牌在国内众多核心大城市主要商圈及机场大屏投放了以“品牌代言人彭于晏与5D旗舰新品OG-9598”为主题的广告，覆盖了大量目标客群；今年4月，品牌携5D旗舰新品OG-9598亮相“消博会”，凭借硬核科技，吸引了包括CCTV、人民日报、新华社等二十余家权威主流媒体报道，市场关注度明显上升；今年品牌邀请了张梦雪、黄东萍、王赐月、孙梦雅等四位中国奥运冠军成为OG-7508Pro+产品体验官，将产品热度提升到新高度。在渠道方面，品牌在线上市场积极响应国家“以旧换新”补贴政策，加强政策宣传与动销执行力，推动线上销售额同比增长15.09%；线下市场继续重点发力山姆、京东等成长型KA渠道，其中在山姆渠道新进驻多款按摩椅，带动渠道延续良好销售表现；同时继续深化与渠道体系伙伴合作，持续占据一二线大城市核心商圈优质点位新开门店，今年6月底在郑州新开了首家五代形象店，后续还将在国内优选门店进行升级改造，持续强化品牌线下高端形象及高品质服务认知。在服务方面，品牌持续针对众多主力机型推出“终身质保升级”、“5年整机质保升级”等高品质服务承诺，并创新推出5D旗舰款专属小程序，为消费者提供便捷的全周期尊享服务，持续引领行业服务升级。报告期内，中国“OGAWA奥佳华”品牌收入、净利润分别同比增长15.97%、425.71%。

国际“OGAWA奥佳华”：报告期内，品牌持续精耕东南亚等国际市场，本地化经营团队根据当地市场变化，快速采取了加快产品上新及推广、产品提价、新渠道开拓等经营举措，品牌在行业需求收缩的情况下仍实现了收入增长，其中在马来西亚、新加坡市场继续居于头部品牌地位，在菲律宾、越南市场实现收入快速增长。马来西亚市场，主品牌“OGAWA奥佳华”通过产品结构优化实现全面提价，并凭借产品技术领先优势与服务体系升级，结合增加路演等营销活动成功扩大了客流量，高端产品延续良好销售表现；同时，持续深挖新兴渠道增长潜力，通过提升专业运营及售后服务能力，推动与知名健康家电品牌CUCKOO International的按摩椅租赁合作业务以及电商业务收入分别同比增长134.99%、29.59%；新加坡市场，主品牌“OGAWA奥佳华”通过产品结构优化实现核心产品提价，并通过高端会员体系提升营销效率，5D旗舰按摩椅BIOVIS延续良好销售表现；同时，通过洞察当地家居场景消费需求，推出了Genix3.0等沙发按摩椅，凭借时尚设计风格和独特定位，成功开拓新市场；菲律宾市场，主品牌“OGAWA奥佳华”通过户外大屏、明星代言、网红推广等手段持续扩大品牌曝光，并坚持打造爆款产品，在MYZONIC持续热销的基础上，又推出了迭代新品MYZONIC PRO，不仅推动MYZONIC系列产品实现突破一千台销量佳绩，同时也为渠道扩大引流，带动了其他产品销售；越南市场，主品牌“OGAWA奥佳华”重点主推5D旗舰按摩椅BIOVIS等高端产品，叠加高端产品可享受以旧换新、免费居家试用等超值服务，带动高端产品销量增长；同时，针对电商客户特点，主推高性价产品，结合加大流量广告投放，推动电商业务保持良好发展势头；报告期内，越南市场收入同比增长37.32%。

中国台湾“FUJI”：报告期内，品牌加快经营战略调整，在营销端更加强调动销效率，将营销推广重心侧重于渠道引流；在渠道端加快优化门店布局，适当关闭部分低效门店，将营销资源向优势渠道倾斜；在产品端发挥AI按摩科技优势，对核心大单品进行智能化迭代升级，分别推出了2025款“AI爱沙发”和“双AI摩术椅”，持续确保品牌核心大单品的技术领先地位。

北美“cozzia”：报告期内，品牌继续发挥在高端产品领域的竞争优势，持续推进产品结构优化调整，将品牌营销资源聚焦于高端产品，重点通过线下展会、社交媒体广告等对新款5D机芯旗舰按摩椅等高端产品进行重点宣传，推动5D机芯旗舰按摩椅在内的多款高端产品实现热销；尽管今年品牌受到美国关税壁垒升高等不利影响，但凭借采取了营销聚焦于高端产品、提前备货等一系列积极措施，成功对冲了部分外部冲击，品牌销售收入同比基本持平。

（二）持续加码科技创新，推动AI技术研发与产品创新融合发展

公司坚持科技创新发展战略，持续围绕以“AI+”为技术重点进行高强度研发投入，加快推动产品智能化创新升级，进一步扩大核心技术领先优势。报告期内，公司研发投入1.13亿元；截至报告期末，累计获得授权专利2,360件（其中授权且有效专利1,322件，授权且有效发明专利171件），已完成制修订标准26项，正在制定、修订标准5项。

在技术攻关方面：报告期内，公司持续推动AI技术研发与产品创新融合发展，加快构建创新技术与智能化产品矩阵。一是在“AI+按摩”领域，公司全球首创5D机芯技术继续处于行业断层领先地位，该技术不仅实现硬件性能升级，同时结合持续升级的“AI算法”，在4D机芯技术基础上实现“按摩力度精准检测和自适应闭环控制”，智能化地实现了“知轻重、懂进退”的按摩；凭借技术领先优势，搭载5D机芯的旗舰高端按摩椅在北美、东南亚、中国等市场持续实现热销。二是在智能化软件领域，公司持续加强软件技术研发，已在AI算法、中医推拿数字化、健康检测等软件技术领域处于行业领先地位，并积极融入优秀AI大模型生态，在国内及东南亚上市的5D旗舰AI按摩椅均相继接入DeepSeek，后续还将借助AI大模型发展机遇，持续提升公司软件智能化水平。三是公司在“AI+健康”领域，坚持创新驱动、服务市场和长期投入，继公司获厦门科技局立项通过的“基于中医穴位理论的智能推拿机器人”项目顺利通过验收后，目前正以“国家博士后科研工作站”和“国家企业技术中心”为建设载体，通过与“中国科学院海西研究院”联合培育具身智能健康服务机器人核心技术和场景融合，契合国家银发经济和养老服务的大健康战略。四是在新技术领域，公司打破传统按摩椅产品形态界限，于今年5月“广交会”期间，联合客户推出了一款不仅双腿可分离摆动、双臂同样也可分离摆动的按摩椅新品，后续将逐步投入市场。

在产品及工艺创新方面：报告期内，按摩椅领域，公司紧跟市场需求变化，不断将“新一代酸痛感知侦测”、“二代电极酸痛检测系统”、“健康检测技术”、“双芯灵动导轨”、“灵动SL导轨PRO”、“不同血压值定制按摩”、“360°养护全膝”等新技术融入迭代新品，在外观设计、品质、技术内核等方面均实现性能提升；按摩小电领域，公司重点加强产品设计能力建设，持续提升质量品控、新品供应能力逐步提升，其中面向海外市场推出的筋膜枪、眼罩、气腿裤等新品持续获得多个ODM客户高度认可。

（三）持续经营拓新、制造提效及国际化生产布局，提升公司的经营韧性

经营拓新方面：报告期内，一是共享按摩椅业务，公司“摩享时光”共享按摩椅品牌坚持轻资产业务模式，持续升级产品与服务体系，在国内市场继续扩大万达、华润万象城等中高端商场渠道体系进驻，覆盖一二线大城市数量进一步增加，并加快推进三四线下沉市场开拓规划逐步落地，而在海外市场继续深挖东南亚、中东等市场发展潜力，逐步增加优质网点布局，共享按摩椅新增铺设量以及存量均处于行业前列，收入实现小幅增长、略盈利。二是按摩小电器业务，创新业务团队持续调研东南亚等市场消费者偏好，将其融入创新产品研发，以“LINE FRIENDS”为主的IP联名系列产品持续受到市场欢迎，同时持续完善渠道体系，携手经销商伙伴，新开拓了越南Shopee、Tik Tok等线上渠道。三是跨境电商业务，组织架构调整后的新团队，重新整合研发、制造及市场资源，通过优化产品结构，将高性价比产品作为主推系列，积极扩大品牌营销投入，产品销售转化效率明显提升，推动跨境电商业务收入同比增长135.93%。四是健康环境业务，呼博仕紧跟市场变化，加快产品创新及品质提升，与北美核心客户合作深化，并开拓了日本、韩国及中国台湾等地区新的客户，推动上半年销售收入同比增长20.73%。五是家用医疗业务，“medisana”品牌持续精耕欧洲、中国等市场，重点加强了电商经营能力，叠加持续升级的家用医疗、按摩小电器、适老化产品等为核心的产品体系支撑，品牌声誉持续获得权威认可，今年6月品牌再次获得“德国品牌奖”最高奖金奖，这也是品牌连续第8次获得“德国品牌奖”；此外，品牌也加快开拓北美等新兴市场，打通了亚马逊、沃尔玛等渠道；上半年品牌销售收入同比增长21.16%。

制造提效方面：报告期内，公司按摩椅平台工厂持续推进效率变革，一是进一步优化制造链条，通过优化产品设计及制造工序，大幅提升总装环节加工效率，带动工厂整体效率提升；二是加快引入标准工时制度，通过数据积累及科学计算，制定各主要生产环节标准工时，以此促进生产效率提升，后续将继续优化标准工时设定，持续挖掘提效潜力；三是减少中间冗余环节，通过优化制造功能区分布，不仅降低了管理、运输等成本，同时也进一步提升了制造效率；通过一系列积极提效措施，按摩椅平台工厂交付周期进一步缩短，降本提效空间进一步打开。

国际化生产布局方面：报告期内，公司持续推进海外产能建设，越南工厂设计按摩小电器、健康环境等产品合计540万台年产能，并已逐步投产，未来将根据市场需求、国际环境变化，动态调整订单制造，极大增强了公司全球供应链变动风险应对能力。

证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2025-30号

债券代码：128097　　债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2025年8月21日发出，会议于2025年8月26日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的登记备案等相关事宜。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。本议案第1-8项制度需提交公司2025年第一次临时股东大会逐项审议。

1、修订《股东会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、修订《独立董事制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、修订《董事会专门委员会工作制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、修订《总经理工作细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、修订《董事和高级管理人员持股管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16、修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17、修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

18、修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

19、修订《对外投资管理办法》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

20、修订《现金理财管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

21、修订《内部审计工作管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

22、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

23、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

24、修订《累积投票制实施细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

25、修订《社会责任制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

26、制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

27、制定《董事离职管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年9月15日（星期一）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司2025年半年度报告全文及摘要；

3、公司2025年半年度财务报告；

4、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

5、关于计提资产减值准备的公告；

6、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告；

7、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2025-37号

债券代码：128097　　债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2025年8月21日发出。会议于2025年8月26日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果等情况。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

四、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议；

2、公司2025年半年度报告全文及摘要；

3、公司2025年半年度财务报告；

4、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2025年8月27日

证券代码：002614　　股票简称：奥佳华 公告编号：2025-36号

债券代码：128097　　债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月26日召开的第六届董事会第十次会议决议，公司董事会定于2025年9月15日（星期一）下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15～2025年9月15日15:00任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日：2025年9月9日

7、本次股东大会出席对象：

（1）截至2025年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

二、本次股东大会审议议案：

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：（8）
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事制度》	√
2.04	修订《募集资金专项存储及使用管理制度》	√
2.05	修订《关联交易内部控制及决策制度》	√
2.06	修订《对外担保管理制度》	√
2.07	修订《会计师事务所选聘制度》	√
2.08	修订《股东会网络投票实施细则》	√

特别提示：

议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案2需逐项表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年8月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记手续：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托