名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2025年10月28日在 公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真电子邮件、电话相结合的方式已于2025年10月17日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名、实际出席董事7名(其中:董事聚锦辉先生、独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女 士以通讯方式参会)。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,合法有效

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

该事项已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www. eninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-039)。

2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经审核、董事会认为、塞于致同会计师事务所、特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务, 其服务期限届满。根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》(财会(2023)4号)的相关要求、为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性、充分保障 公司审计工作安排,基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求,公司通过采用竞争性谈判的方式拟 聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构。其聘期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过聘请外部审计 机构的议案之日止。 该事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号;2025-040)。

3、审议诵讨《关于银行授信额度及贷款申请的议案》

5. 甲以即近1天丁報行校后初度及区域計用的以条》 表决结果:有效表决于票。同意罪了票。及对票9票、弃权票9票。 经审核、董事会同意为满足近阶段公司生产经营流动资金需求,公司拟向已主动给公司作出授信 额度的银行等合规金融机构,在总额不超过人民币10,000 万元的投信额度内,按业务实际需求申请流 动资金贷款。实际避资金额应在上述投信额度内,具体感资金额,期限,担保等市农以实际签订合 同为准,公司董事会同意授权公司法定代表人陈建名代表公司与银行签署上述授信融资项下的相关 合同文件及其法律文件。

4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

eninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-041)。

三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议; 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议; 3、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。 名臣健康用品股份有限公司

二〇二五年十月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康

名臣健康用品股份有限公司 2025年第三季度报告

的假记载 误导性陈述或重 本公司及董事会全体成

1. 董事会、董事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

(一)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	本报告期比上年同期增減	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	367,205,252.81	14.73%	1,078,874,052.86	9.56%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	1,487,200.83	-95.92%	42,549,813.95	-56.03%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	453,149.64	-98.79%	41,217,097.26	-57.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	39,902,804.53	-29.60%
基本每股收益(元/股)	0.0055	-95.97%	0.1596	-56.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0055	-95.97%	0.1596	-56.05%
加权平均净资产收益率	0.18%	-4.08%	5.07%	-6.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上上年度末増減
总资产(元)	1,172,132,210.48	1,103,346,118.01	6.	23%
归屋干上市公司股东的				

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 迫用 □个迫用			
单位:元			
项目	本报告期金額	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部分)	3,922.78	237,163.74	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定,按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	1,043,881.16	1,174,032.33	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外、非金融企 业特有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益	220,083.43	677,724.96	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-152,228.56	-693,039.36	
减:所得税影响额	81,607.62	63,164.98	
合计	1,034,051.19	1,332,716.69	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

、司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动的原因说明

十五:元				
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
预付款项	80,890,476.44	124,671,876.03	-35.12%	主要原因是公司对部份委外开发项目后 果回收,并继续完成产品后续开发,结束 相应预付账款所致。
其他应收款	8,110,570.49	5,390,538.60	50.46%	主要原因是业务人员新增备用金。
在建工程	964,654.86	-	100.00%	主要原因是日化彩妆设备在安装所致。
使用权资产	32,150,554.71	24,180,192.19	32.96%	主要原因是新增租赁资产所致。
无形资产	291,065,108.53	151,482,650.93	92.14%	主要原因是公司对部份委外开发项目成 果回收,并继续完成产品后续开发,转入 相应资产所致。
长期待摊费用	15,223,546.62	11,413,446.76	33.38%	主要原因是新增游戏版权金。
其他非流动资产	23,400.00	307,840.00	-92.40%	主要原因是外购机器设备到货所致。
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%	主要原因是取得银行短期借款。
应付账款	200,334,768.73	127,066,568.53	57.66%	主要原因是游戏分成款和发行费用增加 所致。
应付职工薪酬	17,309,882.34	44,012,232.08	-60.67%	主要原因是上年度年终奖等在本年一3 度发放完毕。
租赁负债	20,572,030.95	13,305,665.93	54.61%	主要原因是新增租赁资产所致。
递延所得税负债	55,114.90	6,403.03	760.76%	主要原因是理财产品公允价值变动损益 增加所致。
库存股	38,251,057.86	7,251,810.50	427.47%	主要原因是回购公司股份所致。
少数股东权益	-149,017.87	-2,455.93	-5967.68%	主要原因是本报告期相应主体净利润润 少所致。
2、利润表项目	变动的原因说明			

2、利润表项目	变动的原因说明			
单位:元				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	1,078,874,052.86	984,704,973.19	9.56%	主要原因是本报告期网络游戏』 务收入增加所致。
营业成本	503,196,868.03	377,292,545.81	33.37%	主要原因是本报告期游戏发行和 运营成本增加所致。
销售费用	417,668,460.24	346,351,879.32	20.59%	主要原因是本报告期上线多个游 戏新项目,需加大投放支出。
财务费用	398,255.73	-375,748.70	205.99%	主要原因是受汇率变动影响,汇兑 收益减少所致。
其他收益	1,386,702.34	248,650.07	457.69%	主要原因是公司游戏板块政府补 助增加所致。
投资收益	217,482.72	146,789.23	48.16%	主要原因是理财产品投资收益地 加所致。
公允价值变动收益	460,242.24	145,223.49	216.92%	主要原因是理财产品公允价值变 动所致。
信用减值损失	-8,617,104.41	-22,091,174.49	-60.99%	主要原因是计提坏账准备减少序 致。
资产减值损失	-2,863,121.62	-5,226,222.62	-45.22%	主要原因是计提存货跌价准备减 少所致。
资产处置收益	237,163.74	3,782,754.23	-93.73%	主要原因是报告期游戏板块调整 经营租赁场地。
营业外支出	738,235.08	2,785,152.55	-73.49%	主要原因是上年同期调整租赁力 公场地所致。
所得税费用	-4,538,555.32	10,025,078.73	-145.27%	主要原因是报告期所得税费用a 少所致。
少数股东损益	-146,561.94	12,233.73	-1298.02%	主要原因是本报告期相应主体净

				学別当の場と2771ま 人。
3、现金流量表	表项目变动的原因证			
单位:元				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	39,902,804.53	56,678,574.83	-29.60%	主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金 增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-57,270,312.72	-42,184,341.72	-35.76%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-26,491,701.20	-49,781,796.36	46.78%	主要原因是取得银行短期借款、现金分红变 动和回购公司股份所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

			対情の(小古地过れ	持有有限售条件	后押,标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
陈勤发	境内自然人	35.02%	93,338,604.00	0	质押	14,644,000.00
吳心玲	境内自然人	5.50%	14,663,224.00	0	质押	10,000,000.00
蔡絮	境内自然人	3.08%	8,215,916.00	0	不适用	0
中国民生银行股 份有限公司—华 夏中证动漫游戏 交易型开放式指 数证券投资基金	其他	1.72%	4,579,108.00	0	不适用	0
陈昆福	境内自然人	1.33%	3,557,000.00	0	不适用	0
中国银行股份有 限公司 = 华夏行 业景气混合型证 券投资基金	其他	1.31%	3,488,976.00	0	不适用	0
曹岳琴	境内自然人	1.07%	2,854,800.00	0	不适用	0
平安银行股份有 限公司-华夏 见成长一年持投 见混合型证券 资基金	其他	0.83%	2,209,043.00	0	不适用	0
彭小青	境内自然人	0.59%	1,568,820.00	0	不适用	0
俞文灿	境内自然人	0.57%	1,525,800.00	0	不适用	0
	前10名元	记限售条件股东持旧	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管	锁定股)	
股东	かか	46-	有无限售条件股份*	tr.EL	股份种3	じ及数量
版以	白你	141	日儿院自然什权历象	XIII	股份种类	数量
陈蓟			93,338,604.00		人民币普通股	93,338,604.00
吴心)玲		14,663,224.00		人民币普通股	14,663,224.00
蔡			8,215,916.00		人民币普通股	8,215,916.00
中国民生银行股份有限公司—华夏 中证动漫游戏交易型开放式指数证 券投资基金		4,579,108.00			人民币普通股	4,579,108.00
陈昌		3,557,000.00			人民币普通股	3,557,000.00
中国银行股份有限 景气混合型ii	見公司-华夏行业 E券投资基金	3,488,976.00			人民币普通股	3,488,976.00
曹担		2,854,800.00		人民币普通股	2,854,800.00	
平安银行股份有限 成长一年持有期涯	尼合型证券投资基		2,209,043.00		人民币普通股	2,209,043.00
俞文			1,525,800.00		人民币普通股	1,525,800.00
上海浦东发展银行 国泰中证动漫游戏 数证券指	可 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		1,294,792.00		人民币普通股	1,294,792.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前10名股东中,除勤发,吴心玲、蔡絮、影小青与其他股东不存在关联 关系或一致行动行为,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动行为。			
前10名股东参	1、陈混福通过信用《易担保证学账户特定 2,507,600 股,通过普通证学账户 前10 名股东参与融资施券业务情况说明(如有) 2. 曹佰等通过信用及员租保证等账户特定 255,800 股, 3. 余文地通过信用及日报证等账户特定 1,525,800 股,					

报告期末普通股股东总数 17,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 前10,285.在共职结果(不全通过转驱通讯供职价)

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

(二)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 三、其他重要事项

2025年5月20日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。在回购股份价格不超过人民币23元般(含)的条件下,回购资金金额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月之内。具体内容详见公司于2025年5月21日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号,2025-014)及于2025年5月23日在《证券日报》。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露《回购股份报告书》

由于公司实施了2024年年度权益分派,根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关 规定,公司回购股份价格上限由23.00元股调整为22.95元股,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为2,178,649股,约占公司当前总股本的0.82%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为1, 307.189股,约占公司当前总股本的0.49%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2025年6月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的

公告》公告编号:2025-019)。 本报告期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1.859,700股,占 公司目前总股本的0.70%,最高成交价为17.10元/股,最低成交价为15.90元/股,支付的总金额为人民 市 30,995,36元(不含交易費用)。具体内容详见公司于 2025 年 7月23 日在证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于回购股份方案实施完毕 暨回购实施结果的公告》(公告编号:2025-025)。

截至 2025年9月30日、公司回购专用证券账户股份数量共计为 2,249,700股(其中 2022年回购股份数量为 390,000股, 2025年回购股份数量为 1,859,700股),占公司目前总股本的 0.84%。

四、季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 名臣健康用品股份有限公司

2025年09月30日 单位:元

项目 流动资产:	期末余額	期初余額
货币资金	126,399,190.33	172,829,084.96
结算备付金 拆出资金		
拆出资金 交易性金融资产	54,136,925.72	58,149,644.95
衍生金融资产 应收票据		
应收票据 应收账款	236,124,451.25	241,718,639.65
应收款项融资 预付款项	80,890,476.44	124,671,876.03
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	8,110,570.49	5,390,538.60
其中:应收利息 应收股利	108,402.90	37,976.43
买人返售金融资产	78,677,649.08	79,520,480.98
存货 其中:数据资源	/8,0//,049.08	/9,520,480.98
合同资产		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产 流动资产合计	9,257,668.81 593,596,932.12	8,567,111.09 690,847,376.26
非流动资产: 发放贷款和垫款	593,590,932.12	090,047,370.20
发放贷款和垫款 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产 投资性房地产	3,010,258.24	3,492,282.13
固定资产	41,522,958.50	41,459,778.09
在建工程 生产性生物资产	964,654.86	
油气资产		
使用权资产 无形资产	32,150,554.71 291,065,108.53	24,180,192.19 151,482,650.93
其中:数据资源	271,000,100.00	131,402,030.23
开发支出 其中:数据资源		
商管	103,306,906.91	103,306,906.91
长期待摊费用 递延所得税资产	15,223,546.62 91,267,889.99	11,413,446.76 76,855,644,74
其他非流动资产	23,400.00	307,840.00
非流动资产合计 资产总计	578,535,278.36 1,172,132,210.48	412,498,741.75 1,103,346,118.01
流动负债: 短期借款		
短期情款 向中央银行借款	30,000,000.00	
拆人资金 交易性金融负债		
父め性金融負債 衍生金融負債		
应付票据	200 221 210 22	100000000000000000000000000000000000000
应付账款 预收款项	200,334,768.73	127,066,568.53
合同负债	20,466,905.43	27,601,103.46
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费	17,309,882.34	44,012,232.08
应交税费 其他应付款	13,108,279.99 14,300,725.71	12,553,256.74 17,984,621.35
其中:应付利息	22,500.00	17,704,021.33
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	9,240,219.97	9,658,056.00
其他流动负债	24,486,400.52	27,019,425.98
流动负债合计 非流动负债,	329,247,182.69	265,895,264.14
非流动负债: 保险合同准备金		
长期借款		
应付债券 其中:优先股		
永续债 租赁负债	20,572,030.95	13,305,665.93
长期应付款 长期应付职工薪酬	.,,	.,
预计负债	824,238.70	802,343.02
递延收益 递延所得税负债		
選進所得税负债 其他非流动负债	55,114.90	6,403.03
非流动负债合计	21,451,384.55	14,114,411.98
负债合计 所有者权益:	350,698,567.24	280,009,676.12
股本	266,526,066.00	266,526,066.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债	180 000 /	ABO 07
资本公积 诚:库存股	178,839,653.44 38,251,057.86	178,839,653.44 7,251,810.50
其他综合收益	, . ,	.,,
专项储备 盈余公积	30,888,777.60	30,888,777.60
盈余公积 一般风险准备		
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	383,579,221.93 821,582.661.11	354,336,211.28 823,338,897.82
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	-149,017.87	-2,455.93
かん また おかい カン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	821,433,643.24	823,336,441.89

二、营业总成本		
	1,031,137,681.82	852,236,672.12
其中:营业成本	503,196,868.03	377,292,545.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用 64 A TATALIan	2.074 (00.57	2 /2/ /02 04
税金及附加	3,271,680.57	3,636,692.94
销售费用	417,668,460.24	346,351,879.32
管理费用	66,119,377.78	76,435,382.09
研发费用	40,483,039.47	48,895,920.66
财务费用	398,255.73	-375,748.70
其中:利息费用	873,631.07	1,162,930.05
利息收入	518,854.47	842,153.63
加:其他收益	1,386,702.34	248,650.07
投资收益(损失以"—"号填列)	217,482.72	146,789.23
中:对联营企业和合营企业的投资收益		
摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	460,242.24	145,223.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,617,104.41	-22,091,174.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,863,121.62	-5,226,222.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	237,163.74	3,782,754.23
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	38,557,736.05	109,474,320.98
加:营业外收入	45,195.72	126,226.41
减:营业外支出	738,235.08	2,785,152.55
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	37,864,696.69	106,815,394.84
减:所得税费用	-4,538,555.32	10,025,078.73
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	42.403.252.01	96,790,316.11
(一)按经营持续性分类	120,100,200	20,720,000
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	42,403,252.01	96,790,316.11
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	42,403,232.01	90,790,310.11
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	42,549,813.95	96,778,082.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-146,561.94	12,233.73
六、其他综合收益的税后净额	-140,301.94	12,233.73
属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额		
一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
額		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净		
額		
七、综合收益总额	42,403,252.01	96,790,316.11
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,549,813.95	96,778,082.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-146,561.94	12,233.73
八、每股收益:		
/ CARRENIX III.		0.3631
(一)基本每股收益	0.1596	0.3631

法定代表人:陈建名 主管会计工作负责人:彭小青 会计机构负责人:林耀麟 3.合并年初到报告期末现金流量表

16,187.23 296,208.70 5,569,424.53

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

名臣健康用品股份有限公司董事会 2025年10月28日

证券代码:002919 证券简称: 名臣健康 公告编号: 2025-040

名臣健康用品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

重大遗漏。 特别提示:

1、原聘任会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所"); 拟聘任会计师事务所名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农会计师事务

。 拟变更会计师事务所的原因:鉴于致同所已连续多年为公司提供审计服务,其服务期限届满。根 据财政部。国务院国资资、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、财会 [2023]4号)(以下简称"选聘管理办法")的相关要求、为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性、充分保障公司审计工作安排,基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求、公司通过采用竞争性

谈判的方式拟聘任司农会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 (政利的方式机构任口权会订师单务所为公司2023年度财务报告申订的风种以前经制申订的风格。 公司就变更会计师事务所相关事项与数同所进行了充分沟通,双方均已确认就本次变更会计师 事务所事现无异议。数同所在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽 的职责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

2、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 3、本次变更符合选聘管理办法的规定。

公司于2025年10月28日召开第印尼城上 公司于2025年10月28日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的 议案》,同意聘任司农会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议 案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,现将具体情况公告如下:

、拟聘任会计师事务所的基本情况

一)机构信息 1、基本信息

名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2020年11月25日

组织形式:合伙企业(特殊普通合伙) 注册地址:广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)公司第七届董事会第7次会议决议;

(二)公司第七届董事会第8次会议决议。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

截至2024年12月31日,司农会计师事务所从业人员346人,合伙人32人,注册会计师148人,签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2.股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

2024年度,司农会计师事务所收入经审计总额为人民币12.253.49万元,其中审计业务收入为10.

批发和零售业(1);租赁和商务服务业(1);教育(1),审计收费总额3,933.60万元,本公司同行业上市

截至2024年12月31日,司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元,购买的职业保险累 计最终限额为人民币5000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计大败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录 3、城信记來 司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。 (二)项目信息

1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师:姚静,2000年取得注册会计师资格,2000年起从事上市公司审计,2024年开始在广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)执业,现任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;近三年签署过1家上市公司审计报告。

高日以行日以入记之。于整省过1家上印公司申印记日。 签字注册会计师:张镜芳,2022年1度为由发生的是一个企业,2015年开始从事上市公司审计业务, 2025年开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所经理;近三年签署过1家上市公司审计

报项目质量控制复核人;陈富来,2011年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2022年开始在广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)执业,从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上 市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)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。

本次识聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,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 公司参考2024年度财务报告及内部控制审计费用、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,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准与司农会计师事务所协商确定审计收费、2025年度公司年度审计费用为230万元(含税),其中 内部控制审计费用为40万元(含税),同比变动未超过20%。

二、聘任会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所的情况及上年度审计意见 公司前任审计机构致同所已连续5年为公司提供审计服务。公司不存在已委托前任会计师事务 所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。致同所在为公司提供审计期间。诸遵独立审 计的原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观,公正,准确地反映公司财务状况,经营成果和现 金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 (一)如家面合计师事名后面用

(二)拟变更会计师事务所原因 1.74公文史云1790年79710KC3 鉴于致同所已连续多年为公司提供审计服务,其服务期限届满。根据选聘管理办法的相关要求、 为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性,充分保障公司审计工作安排,基于审慎性原则以及公 司对审计服务的需求,公司通过采用竞争性谈判的方式拟聘任司农会计师事务所为公司2025年度财

司对审计报券的需求,公司通过采用竞争性谈判的方式拟聘任司农会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就聘任会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确 知悉本事项并确认无异议,前后任事务所将按照(中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册

会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定,积极做好沟通及配合工作。 三、聘任会计师事务所履行的程序 一)独立董事专门会议、董事会审计委员会审议意见

公司独立董事专门会议。董事专审计委员会已对司农会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映被审计单位财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意提议聘任司农会计师事务所为公司2025年度财务 报告审计和标和内部控制审计和标

经公司第四届董事会第七次会议审议,同意聘请司农会计师事务所为公司2025年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构。经与董事会认真讨论,投票表决,表决结果:同意票7票,反对票0票,弃 (三)生效日期

、二年3×1399 本次轉任会计师事务所事項尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议; 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议; 3、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 名臣健康用品股份有限公司

董事会 二〇二五年十月二十八日

证券简称: 名臣健康

名臣健康用品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次;2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会

△·成東不安申日果介: 其事安 3.本次会议的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》〈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》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

今iv时间。

4. 云(以)[10] (1) 现场会(设时间; 2025 年11 月17日13:30 (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具体时间为 2025 年11 月17日 9:15-9-25,9-30-11:30,13:00-15:00; 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11月17日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月10日

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

本次股东会的股权登记日为2025年1月10日,于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代 理人出席本次股东会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(3)公子印号间印9999年 (4)根据桐芜法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。 、会议审议事项

上述各项耦塞已经于2025年10月28日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过,审议事 项内容详见公司于2025年10月29日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告

E、会议登记等事项 1、登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记。

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委 托代理人出席的应特代理人身份证(原件)、授权委托书(原件、见附件1)。委托人身份证(复印件)和委 托人证券账户卡(复印件)办理签记于线((2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的、须持本人身份证(原件)、营业执照(复印 作加盖公章),法定代表人身份证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人 托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件),法定代表人身份证(复印件),营业执照(复印件加盖公章),法定代表人身份证明书(原件),授权委托书(原件,法定代表人签署并加盖公章,见附件1)和证

券帐户卡(复印件)办理登记手续: 以下、以复印什为为重立记于统: (3)异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。 拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传

2、登记时间: (1) 现场登记时间: 2025年11月13日(星期四)上午9:00-11:30:下午14:00-17:00。 (2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2025年11月13日下午17:00之前送达或者传真至本 公司证券事务部办公室。 夹信请客 计左省油斗市澄海区落南工业区名臣健康用品股份有限公司证

券事务部办公室,邮编:515834(信函上注明"2025年第二次临时股东会"字样)。本次会议不接受电话 登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。 3、登记地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。

4、现场会议联系方式: 联系人,陈东松

电话:0754-85115109 传真:0754-85115053

电子邮箱:stock@ming 5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手

续,以便签到人场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo.com. cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

万、其他事项 1、预计本次现场会议为期半天,与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 公司第四届董事会第七次会议决议

七、相关附件 附件1:授权委托书

附件2:股东会参会股东登记表 附件3:网络投票的具体操作流程

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

2025年10月28日

兹全权委托

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.en在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):_ 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)

委托人持股数: ___委托人股东账户:___

委托人持股性质:__ 受托人身份证号码: 受托人签名:__

先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2025年第二

	或单位)对广东香山衡器集团股份有限公司	2025年第二次临	时股东会	义案的投	:票意见
`:		备注			
提案编码 提案名称	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提	案	•		
1.00	《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关 联交易的议案》	V			
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

3.00 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 1、委托人对授托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事

1、麥托人对授托人的团环、以任"问愿、反对、,种权"下即时刀皓中引 V 刀皓,为问 中以尹项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有项项或多项指示的。受托人可以自行投票表决。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。 3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东会结束为止

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-072 广东香山衡器集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息 重大遗漏。 广东奢山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开了第七届董事会第8次会议,决议于2025年11月3日召开公司2025年第二次临时股东会,公司已于2025年10月18日在

《证券时报》(证券时报》(上海证券报》(中国证券报)及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露了(关于召开2025年第二次临时股东会的通知),现将本次股东会的有关事项提示公告如下: 、召开会议的基本情况

(四)会议时间:

(一)股东会届次:2025年第二次临时股东会 (一)股东会的召集,主董会 (三)本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》(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》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

通讨深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25,9:30-11:30, 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11月03日9:15至15:00 (五)会议的召开方式·现场表决与网络投票相结合。

、现场会议时间:2025年11月03日14:50

2、公司董事和高级管理人员;

(六)会议的股权登记日:2025年10月27日 、 1、截至2023年10月27日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东会,因故不能出席会议的股东均可以书面形式(《授权委托书》见附件二)委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

3、公司聘请的见证律师 (八)会议地点:宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室 、会议审议事项

提案名称 该列打勾的 非累积投票提案

1、上述提案已经公司第七届董事会第7次和第8次会议审议通过,具体议案内容详见公司2025 年8月26日和2025年10月18日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上

2、提案1.00涉及关联交易事项,关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。

办公室,邮编:528403,传真:0760-88266385。

1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身 份证,持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证,法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡:委 :1日然70级不再日间增长10万亩77年7公司0亩1570级元元。加尔公司又副平万0级元元为80万,安托代理上出席会议的,还应持出席人本人身份证。接收库托书办理整记手续。 3、异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2025年10月30日16:30前传真或送达至 本公司董事会办公室、信函上须注明"股东会"字样。) (二)登记时间;2025年10月30日9:00—11:30、14:00—16:30

(三)登记地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会

电话:0760-23320821 传真:0760-88266385 联系人:龙伟胜、黄沛君 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码"362870",投票简称"香山投票"; 本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 通讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年11月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日上午9:15,结束时间为2025年11月3日下 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具