

109信息披露

2025年10月29日 星期三
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2025-038

名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第七次决议公告

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
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会议方式召开,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。会议由董事长兼总经理陈建奎先生主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事梁雅辉先生、独立董事高慧先生、陈锦华先生、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,会议合法、有效。

一、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于<2025年第三季度报告>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,公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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.cninfo.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,鉴于我同会计师事务所(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、国家税务总局发布的《国有(有)企业、上市公司选聘会计师事务所管理暂行办法》(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交接,基于审慎性原则以及公司审计服务的需求,公司通过采用竞争性谈判的方式拟聘任广东农工会计师事务所(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年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过聘请外部审计机构的决议之日止。

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年第二次临时股东大会审议。

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)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2025-040)。

3.审议通过《关于银行授信额度及续审的议案》

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,为满足近阶段生产经营流动资金需求,公司向拟已主动给公司作出授信额度的银行等金融机构,在总额不超过人民币10,000万元的授信额度内,按业务实际需求申请流动资金贷款。实际融资金额应在上述授信额度内,具体融资金额、期限、担保等内容以实际签订的合同为准。公司董事会同意授权法定代表人陈建奎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他相关文件。

4.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
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。

同意于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时股东大会。

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)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(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
董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2025-039

名臣健康用品股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 是否

一、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 是否

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

财务数据及股东人数

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

2024年度,农工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10,500.08万元,证券业务收入为6,619.61万元。

2024年度,农工会计师事务所(普通合伙)共承接了1家上市公司审计业务,其中:制造业(21);信息传输、软件和信息技术服务业(5);电力、热力、燃气及水生产和供应业(1);交通运输、仓储和邮政业(1);房地产业(1);建筑业(1);水利、环境和公共设施管理业(1);采矿业(1);科学研究和技术服务业(1);批发和零售业(1);租赁和商务服务业(1);教育(1);卫生、社会保障和社会福利业(1);农、林、牧、渔业(1);