

证券代码: 002909

证券简称: 英派斯

公告编号: 2025-039

青岛英派斯健康科技股份有限公司

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:保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。

3. 第三季度财务报告是否经过审计

□是 ☒ 否

一、主要财务数据

(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减	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)	281,170,215.40	-13.33%	855,661,670.24	-4.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,076,917.20	-47.23%	50,750,513.63	-41.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,662,355.80	-56.74%	43,394,925.47	-47.18%
经营业务产生的现金流量净额(元)	—	—	108,563,170.07	39.35%
基本每股收益(元/股)	0.13	-51.85%	0.35	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-51.85%	0.35	-46.15%
加权平均净资产收益率	1.10%	-1.56%	2.95%	-3.47%
总资产(元)	2,832,373,719.72	2,952,814,883.42	—	-4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,741,530,890.33	1,701,770,579.80	2,349	—

(二)主要非经常性损益项目和金额

□适用 ☒ 不适用

单位:元

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-37,463.21		-86,041.72	
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,对公司当期损益产生持续影响的政府补助除外)	2,576,170.21		3,149,201.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持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其他收益	2,806,216.31		7,559,099.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,857.46		-1,926,726.05	
减:所得税影响额	883,504.45		1,339,926.95	
合计	4,141,561.40		7,355,606.16	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☒ 不适用

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。

公司持有的金融资产和金融负债公允价值变动损益计入第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

公司不存在将公司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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 ☒ 不适用

单位:元

资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动额	变动率	变动原因
货币资金	324,932,226.29	476,862,517.58	-151,930,291.29	-31.86%	主要是本期还款新增借款所致。
应收账款	0.00	3,417,150.00	-3,417,150.00	100.00%	主要是本期预付的货款到期承兑所致。
预付账款	32,461,366.06	15,846,203.98	16,615,162.08	-104.89%	主要是本期预付的货款增加所致。
其他应收款	7,821,858.45	19,572,190.08	-11,750,331.63	-60.04%	主要是本期预付的出口退税所致。
合同资产	20,109,423.37	39,613,183.76	-19,503,760.39	-49.24%	主要是本期附有履约条件的预收账款减少所致。
其他流动资产	12,632,483.53	197,284.05	12,633,199.08	6418.97%	主要是本期预付的少数股东分红所致。
长期股权投资	0.00	110,484.89	-110,484.89	100.00%	主要是本期参股投资损失所致。
长期待摊费用	7,190,397.81	3,515,488.74	3,674,909.07	104.53%	主要是本期核心经营区装修所致。
交易性金融负债	—	330,491.89	-330,491.89	100.00%	主要是本期到期结清公允价值变动的金融负债所致。
合同负债	47,829,822.82	84,067,294.56	-36,237,471.74	-43.11%	主要是本期完工项目增加所致。
应付职工薪酬	9,300,752.86	19,104,166.41	-9,803,413.55	-51.32%	主要是本期支付上年度未付应付职工薪酬所致。
其他应付款	429,493.12	4,054,037.08	-3,624,543.96	-89.41%	主要是已支付的承兑票据到期承兑所致。
租赁负债	3,357,089.45	3,758,817.55	-1,578,271.90	41.99%	主要是本期新增有租赁资产所致。
递延收益	75,000.00	120,000.00	-45,000.00	-37.50%	主要是前期确认的政府补助摊销所致。
税金及附加	15,123,956.25	7,848,740.14	7,275,216.11	92.69%	主要是本期附加费、房产税增加所致。
其他收益	3,302,082.62	1,173,926.42	2,133,156.64	181.71%	主要是本期政府补贴增加所致。
投资收益	4,305,809.07	2,401,861.19	1,903,947.88	79.27%	主要是由本期理财收益所致。
公允价值变动收益	3,142,805.31	2,349,607.34	793,197.97	33.76%	主要是本期公允价值金融资产公允价值变动所致。
资产减值损失	14,789,278.99	-5,068,270.88	19,857,549.87	391.80%	主要是本期资产减值损失减少所致。
资产处置收益	0.00	-118,898.04	118,898.04	100.00%	主要是由上期处置资产所致。
营业外收入	25,254.21	60,008.22	-34,754.01	-57.92%	主要是上期收到供应商违约金所致。
营业外支出	2,038,020.00	361,287.91	1,676,733.07	464.10%	主要是本期计提减值准备所致。
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动率	变动原因	
经营活动产生的现金流量净额	108,563,170.07	77,904,154.25	30,659,015.82	39.35%	主要是本期经营活动,提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-191,653,341.93	-454,377,758.00	262,724,415.87	57.82%	主要是本期收回投资收到的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-75,714,876.65	404,268,844.53	-479,983,721.18	-118.73%	主要是本期收到投资收到的现金较上年同期减少所致。

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名普通股股东持股(不含转融通出借股份)情况					
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、担保及冻结情况	
海南江恒实业投资有限公司	境内非国有法人	27.51%	40,662,000	0	质押 19,580,000
张立峰	境内自然人	2.63%	3,893,700	0	不适用 0
安徽睿康私募基金管理有限公司—睿康基金—一号私募证券投资基金	其他	2.44%	3,599,712	0	不适用 0
中国建设银行股份有限公司—林松茂	国有法人	1.00%	1,477,400	0	不适用 0
中国建设银行股份有限公司—民生加银成长混合型证券投资基金	其他	0.92%	1,366,300	0	不适用 0
中国农业银行—华夏平穩增长混合型证券投资基金	其他	0.90%	1,331,600	0	不适用 0
招商证券股份有限公司—天弘医药健康产业混合型证券投资基金	其他	0.87%	1,278,900	0	不适用 0
青岛青美企业管理咨询有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	0.55%	815,800	0	不适用 0
中国建设银行股份有限公司—民生加银成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	803,400	0	不适用 0
前10名无限售条件普通股股东持股(不含转融通出借股份、质押股份)情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
海南江恒实业投资有限公司	40,662,000		人民币普通股	40,662,000	
张立峰	3,893,700		人民币普通股	3,893,700	
安徽睿康私募基金管理有限公司—睿康基金—一号私募证券投资基金	3,599,712		人民币普通股	3,599,712	
中国银行股份有限公司—林松茂	1,477,400		人民币普通股	1,477,400	
中国建设银行股份有限公司—民生加银成长混合型证券投资基金	1,366,300		人民币普通股	1,366,300	
中国农业银行—华夏平穩增长混合型证券投资基金	1,331,600		人民币普通股	1,331,600	
招商证券股份有限公司—天弘医药健康产业混合型证券投资基金	1,278,900		人民币普通股	1,278,900	
青岛青美企业管理咨询有限公司(有限合伙)	815,800		人民币普通股	815,800	
中国建设银行股份有限公司—民生加银成长混合型证券投资基金	803,400		人民币普通股	803,400	
上述股东与上市公司是否存在关联关系或一致行动人(上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他关联方、持股5%以上股东、其他关联方、持股5					

和, 盈信(浙江)文化有限公司及上海盈信数字科技合伙企业(有限合伙)和"刘曜宏等明星IP"业务合作开发, 同期是星经纪公司率先支付保底金100万元。后期间未支付, 星经纪公司多次催告返还款项, 公司向法院提起诉讼判令星艺返还款项并按照合同约定支付利息。	100.00	否	2025年6月已立案立案	截止2025年9月30日未出判决	不适用	不适用	不适用
湖南梅溪湖文旅健康产业发展有限公司和北京美派健身中心等单位合作费用办理了健身会员卡, 由该健身中心负责, 该健身中心因未履约, 导致公司支付费用, 经北京美派健身中心负责人和梅溪湖文旅健康产业发展有限公司沟通, 北京美派健身中心已支付费用, 该健身中心已向法院提起诉讼判令星艺返还款项并按照合同约定支付利息。	3.61	否	未通知开庭	截止2025年9月30日未收到判决	不适用	不适用	不适用
青岛美派健身中心(原名为)美派健身中心, 由美派健身中心负责, 该健身中心因未履约, 导致公司支付费用, 经北京美派健身中心负责人和梅溪湖文旅健康产业发展有限公司沟通, 北京美派健身中心已支付费用, 该健身中心已向法院提起诉讼判令星艺返还款项并按照合同约定支付利息。	195.00	否	2025年6月已立案立案	截止2025年9月30日未出判决	不适用	不适用	不适用
陈俊贤于山东"全民健身"陈俊贤有限公司开办的健身俱乐部购买了美派健身会员卡, 由于健身俱乐部不履约, 导致公司支付费用, 经陈俊贤有限公司负责人和梅溪湖文旅健康产业发展有限公司沟通, 陈俊贤有限公司已支付费用, 该健身中心已向法院提起诉讼判令星艺返还款项并按照合同约定支付利息。	2.39	否	2025年5月14日已开庭	截止2025年9月30日未出判决	不适用	不适用	不适用
王政文购买了陕西陕西美派健身中心(原名为)美派健身中心, 由美派健身中心负责, 该健身中心因未履约, 导致公司支付费用, 经陕西美派健身中心负责人和梅溪湖文旅健康产业发展有限公司沟通, 陕西美派健身中心已支付费用, 该健身中心已向法院提起诉讼判令星艺返还款项并按照合同约定支付利息。	0.43	否	2025年7月3日已开庭	一审已出判决, 判令不承担责任	不适用	不适用	不适用
(二)公司及子公司重大事项							
公司/子公司名称	变更日期	变更事项	变更前	变更后	登记地		
青岛美派健身中心(原名为)美派健身中心	2025.09.24	住所	山东省青岛市即墨区华山路369号702	山东省青岛市即墨区马山南路297号	青岛市即墨区		
美派健身中心(香港)有限公司	2025.08.19	公司名称	美派健身中心(香港)有限公司	美派健身中心(香港)有限公司	香港特别行政区公司注册处		
深圳前海通商实业有限公司	2025.09.19	住所	深圳市前海深港合作区南山街道前海一路1号A栋201室(人驻深圳市前海管理局)	深圳市前海深港合作区南山街道前海一路1号A栋201-054	深圳市市场监督管理局		
(三)报告期内取得和处置子公司的情况							
公司名称	报告期新取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响					
美派健身中心(香港)有限公司	新设	公司于2025年8月25日在香港设立, 不对公司整体生产经营和业绩造成重大影响					
四、季度财务报表							
1. 合并资产负债表							
编制单位: 青岛美派健身中心股份有限公司							
2025年09月30日							
项目	期末余额	期初余额					
流动资产:							
货币资金	324,932,226.29	476,862,517.58					
结算备付金							
拆出资金							
交易性金融资产	318,913,237.22	326,200,117.70					
衍生金融资产							
应收票据	0.00	3,417,150.00					
应收账款	193,145,481.08	190,773,913.23					
应收款项融资							
预付款项	32,461,368.06	15,846,203.98					
应收分账款							
应收分账款减值准备							
其他应收款	7,821,858.45	19,572,190.08					
其中: 应收股利							
应收股利							
买入返售金融资产							
存货	195,209,904.19	237,540,274.94					
其中: 数据资源							
合同资产	20,109,423.57	39,611,183.76					
持有待售资产							
一年内到期的非流动资产							
其他流动资产	126,832,483.13	97,284.05					
流动资产合计	1,219,425,981.99	1,310,023,834.32					
非流动资产:							
发放贷款和垫款							
债权投资							
其他债权投资							
长期股权投资							
长期股权投资	0.00	110,484.89					
其他权益工具投资	57,600,000.00	49,600,000.00					
其他非流动金融资产							
投资性房地产	15,384,184.56	16,027,176.78					
其中: 出租	1,361,240,559.82	1,385,683,305.82					
在建工程	27,083,873.43	27,061,238.34					
生产性生物资产							
无形资产							
使用权资产	5,831,492.58	4,827,659.84					
无形资产	83,080,962.45	86,051,954.65					
其中: 数据资源							
无形资产							
商誉	387,641.11	387,641.11					
长期股权投资	7,190,397.81	3,515,488.74					
长期股权投资	38,708,345.51	50,999,320.79					
其他非流动资产	16,431,280.46	15,827,478.54					
非流动资产合计	1,612,947,737.73	1,642,791,249.50					
资产总计	2,832,373,719.72	2,952,815,083.82					
流动负债:							
短期借款							
应付票据							
应付账款	1,217,761.52	17,870,182.14					
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					
预收款项							
合同负债	47,829,822.82	84,067,296.56					
卖出回购金融资产款							
吸收存款及同业存放							
拆入资金							
交易性金融负债	0.00	330,491.89					
衍生金融负债							
应付票据							
应付账款	199,351,496.80	235,638,816.52					

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,750,531.63	87,313,822.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.35	0.65
(二)稀释每股收益	0.35	0.65

本期发生额同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-0.00元。

法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：梁春生 会计机构负责人：梁春红

3、合并资产负债表期末现金流表

单位：元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	934,547,366.20	781,331,057.41
客户存款和保证金存放款增加净额		
处置以公允价值计量的金融资产		
取得贷款及应收票据增加净额		
收到原保险合同赔款取得的现金		
收到再保业务现金净额		
收到保费及投资收益的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,403,266.52	71,473,994.66
其他经营现金流入小计	111,364,012.37	13,413,038.17
经营活动现金流出小计	-1,102,315,458.09	866,233,090.24
期初余额，接受交易对手支付的现金	601,047,027.12	505,171,471.30
存中央银行款项和其他货币资金净增加额		
支付新股发行费用取得的现金		
支出原保险合同赔款的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	200,990,505.77	190,386,195.50
支付的各项税费	25,302,087.17	14,014,930.92
支付的其他与经营活动有关的现金	166,412,754.96	78,846,319.27
经营活动现金净流出小计	993,752,375.07	788,318,935.89
筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	981,892,026.37	629,418,305.60
取得借款收到的现金	6,555,446.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,183.00	8,384.87
收到其他与投资活动有关的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	988,286,655.96	23,023.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,674,803.21	147,159,471.51
支付投资的现金	1,068,265,194.68	936,668,000.00
偿还债务支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资支付的现金	1,179,939,987.89	1,083,827,711.51
投资购买一年内到期的非流动资产	191,653,341.93	369,897,257.80
筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		
取得股权投资的现金	87,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,000,000.00	463,096,617.00
偿还债务支付的现金	137,657,117.50	6,657,117.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,053,659.92	31,534,257.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,099.23	20,619,796.98
筹资活动现金流出小计	162,714,876.65	58,831,152.11
筹资活动产生的现金流量净额	-75,714,876.65	-40,268,884.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,072,293.67	5,043,036.32
五、现金及现金等价物净增加额	-153,773,755.44	32,838,277.30
加：期初现金及现金等价物余额	405,475,001.66	336,065,665.53
六、期末现金及现金等价物余额	251,691,246.22	368,904,942.83

(一) 2025年度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

(三) 审计报告
第三季度财务会汁报告是否经审计：
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第三次会议决议公告
法定代表人：
刘洪涛
2025年10月29日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2025-040

青島英派斯健康科技股份有限公司 第四届董會会 2025年第五次會議决議公報

公司及董事會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、董事會会议召开情况
青島英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董會会 2025年第五次會議于 2025 年 10 月 29 日下午 14:30 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 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议出席董事 6 名，派出监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定。

二、董事會会议的决策情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1. 审议通过《2025 年第三季度报告》
报告内容已于 2025 年 10 月 30 日在中国证监会《上海證券报》《證券时报》《証券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的 2025 年第三季度報告中（公告编号：2025-039）。
2. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》配套制度相关规定实施相关过渡期安排，《上市公司章程指引》（深圳证券交易所上市规则）等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，精簡管理架构，公司将不再设置董事会秘书岗位，由董事會委任专人负责履行《上市公司治理准则》规定的监事会职权；公司《信託基金使用規則》等监事会关联规定相应废止，自监事会委员任命之日起施行，前述监事会成员仍持有效身份证件（即《中华人民共和国護照》等）有关法律、法规的规定，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

结合上述情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行全面修订及制定。同时，因公司原《利润分配管理制度》相关内容与公司现行的《公司章程》不一致，原则外，原《利润分配管理制度》相关内容与新制定的《章程》存在冲突，委托财務、期后和衍生品交易管理部、薪酬福利配管管理部及对外汇金融部负责修改完善，并于 2025 年 11 月 12 日召开第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会《上海證券报》《證券时报》《証券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的《关于修訂〈公司章程〉及制定、修訂部分治理制度的议案》（公告编号：2025-043）及相关制文件。

逐项审议及表决结果如下：
2.01 审议通过《关于取消监事会并修訂〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2.02 审议通过《关于修訂〈股右会主义事則規程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2.03 审议通过《关于修訂〈董事會议事事則規程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2.04 审议通过《关于修訂〈監事會议事事則規程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2.05 审议通过《关于修訂〈关联投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2.06 审议通过《关于修訂〈关联资金管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2.07 审议通过《关于修訂〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2.08 审议通过《关于修訂〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.09 审议通过《关于修訂〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.10 审议通过《关于修訂〈内幕知情人登記制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.11 审议通过《关于修訂〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.12 审议通过《关于修訂〈内部稽核总体規程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.13 审议通过《关于修訂〈公平交易管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.14 审议通过《关于修訂〈关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.15 审议通过《关于修訂〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.16 审议通过《关于修訂〈已終止工作細則〉的议案》
表决结果：9票

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
2025年10月29日

证券代码:002899 证券简称:美派斯 公告编号:2025-041

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届监事会2025年第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2025年第四次會議于2025年10月29日上午15:00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2025年10月24日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨奎昌主持并召集。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由杨奎昌主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,与会监事一致通过了以下议案:

1.审议通过《2025年第三季度报告》

经审核,监事会认为:董事编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会监督管理制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告详见公司于同日发布于中国证监会网站(上海证监局)(证券时报)(证券日报)(中国证券网)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-039)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.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
监事会
2025年10月29日

证券代码:002899 证券简称:美派斯 公告编号:2025-042

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于 召开2025年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.股东大会届次:2025年度第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

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《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

4.开会时间:

(1)现场会议时间:2025年11月18日上午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18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18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月11日

7.出席会议对象:

(1)截至2025年11月11日(股权登记日)下午收市时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全体股东,均有权出席股东大会并参与表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席公司会议参加表决,该被代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省青岛市市南区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

二、会议登记事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议题:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	说明对打勾的栏目可以投票
1.00	【关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案】	非累积投票提案	V作为投票对象的议案数(9)
1.01	【关于取消监事会并修订<公司章程>的议案】	非累积投票提案	√
1.02	【关于修订<股东大会议事规则>的议案】	非累积投票提案	√
1.03	【关于修订<董事会议事规则>的议案】	非累积投票提案	√
1.04	【关于修订<独立董事工作制度>的议案】	非累积投票提案	√
1.05	【关于修订<关联交易管理制度>的议案】	非累积投票提案	√
1.06	【关于修订<对外担保管理制度>的议案】	非累积投票提案	√
1.07	【关于修订<对外投资管理制度>的议案】	非累积投票提案	√
1.08	【关于修订<募集资金管理制度>的议案】	非累积投票提案	√
1.09	【关于修订<独立董事工作制度>的议案】	非累积投票提案	√

上述议案系公司第四届董事会2025年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司2025年10月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本次会议审议的议案1.01-1.03项下三项由股东会予以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证件、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡、委托人身份证(复印件)办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;委托代理人出席股东大会的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,须出具中国境内合法设立的代理人在办理登记手续时,须提供上述材料外,还须经合格境外机构投资者指定,书面函告或传真通知方式下规定的登记时间内进行确认登记,恕不接受电话注册。采用信函或传真方式登记的,以2025年11月17日下午17:00前送达本公司为准。上述登记资料均需提供复印件一份。

(3)拟出席股东大会的股东及股东代表人须以上有关证件及经授权的(股东委托书)(附件3)采取相应措施,书面函告或传真通知方式下规定的登记时间内进行确认登记,恕不接受电话注册。采用信函或传真方式登记的,以2025年11月17日下午17:00前送达本公司为准。上述登记资料均需提供复印件一份。

(4)授权委托书中由受托人(或委托人的法定代表人)经受托人签署的,受托人或委托人的法定代表人授权他人签署的授权书或其他授权文书经过公证,并与上述办理登记手续所需的时间一并提交并交受理人。

2.登记时间:2025年11月17日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3.登记地点:山东省青岛市市南区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

采用信函方式登记的,信函请寄至:山东省青岛市市南区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部,邮编:266061(信函上请注明“2025年第二次临时股东大会”字样)。

四、会议联系方式

联系人:陈婉
联系电话:0532-85793159
传真:0532-85793159
电子邮箱:information@impulsefitness.com

出席会议的股东及股东代理人,请务必会前半小时携带相关证明材料原件,到会场办理签到登记手续。

五、提案编码表

本次会议提案编码期为半天,与股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将提供网上投票系统,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件

1.第四届董事会2025年第五次临时会议决议;

2.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
2025年10月29日

附件1
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362899”,投票简称为“美派投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会涉及累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.投票股东以累计方式进行投票,视对所有提案表示相同意见。

如股东仅填写与具体提案重复频率时,以第一次填报意见为准。如股东先对具体提案发表表决,再勾选同意或投弃权票,则已对提案发表的具体表决意见有效;若未发表表决的提案则以总议案的表决意见为准;如先对总议案发表表决,再对其具体提案发表表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过网络交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以用证券账户或交易客户端进行网络投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15,结束时间为2025年11月18日下午15:00。

4.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》(2025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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅操作指引栏目查询。

5.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附注2
授权委托书

兹全权委托 _____先生(女士)代表本单位(个人),出席青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本单位(个人)依照如下指示对下列议案行使投票权。接受本人有表决权、表决权,并对列入股东大会的议案,均按照能以下明确指示进行表决,如无明确指示,则由本单位(个人)之代辦商酌情决定投票。

本公司(本人)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议题:除累积投票提案外的所有提案	说明对打勾的栏目可以投票			
1.00	【关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度】	V作为投票对象的议案数(9)			
1.01	【关于取消监事会并修订<公司章程>的议案】	√			
1.02	【关于修订<股东大会议事规则>的议案】	√			
1.03	【关于修订<董事会议事规则>的议案】	√			
1.04	【关于修订<独立董事工作制度>的议案】	√			
1.05	【关于修订<关联交易管理制度>的议案】	√			
1.06	【关于修订<对外担保管理制度>的议案】	√			
1.07	【关于修订<对外投资管理制度>的议案】	√			
1.08	【关于修订<募集资金管理制度>的议案】	√			
1.09	【关于修订<独立董事工作制度>的议案】	√			

委托人姓名(全称)(数字字串):
委托人身份证号(数字字串):
委托人股票账号:
委托人持股数量:
委托人持股比例:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: ____年__月__日
委托有效期:自签署日至本次股东大会结束。
注:1.请委托人对上述事宜以A键填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在不相选项中打“√”;每项为必填,不选或多选均视为对本次股东大会未作明确指清。
2.合格境外机构投资者(QFII)参加大会投票时,如果需要根据A键(或实际控制者)的委托对同一议案事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中如实填写所投票数。

附注3
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
股东登记表

法人股东名称(自然/自然人股东名称)
企业法人营业执照/居民身份证号码
法人代表/自然人代理人姓名
股东股票账号
持股性质
持股数量
是否委托他人参加
委托托书
受托人有效身份证件号码
联系人姓名
联系电话
联系地址
电子邮箱
最后修改
最后修改日期

股东签字(法人股东盖章):
日期: ____年__月__日