

青島英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会2026年第一次会议决议公告

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2026-001
一、董事会会议召开情况
青島英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2026年第一次会议于2026年1月16日上午9:30在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议审议通过于2026年1月12日电子邮件、电话通知全体董事。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长、总经理胡涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青島英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定,是合法的、有效的。

二、董事会会议决议情况
经审议,与会董事一致通过了如下决议:
1.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
公司生产经营需要,拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司于2026年日常关联交易的范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计,2026年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过2,075.00万元。
董事认为:公司2026年度预计与关联方之间发生的关联交易符合公司的实际经营和发展需要,公司与关联方之间的关联交易事项以市场价格为基础,遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允原则,不存在损害公司利益的情形,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。因此,董事会同意公司本次2026年度日常关联交易事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于公司2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-002)。

公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第四届董事会审计委员会2026年第一次会议上对上述议案进行了事前审核,并同意提交本次董事会审议。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。通过。关联董事回避表决。
2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效防范汇率市场所带来的风险,提高公司汇率市场应对能力,增强公司财务稳健性,董事会同意公司开展外汇套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元(或等值外币)。该额度为公司前次董事会审议通过期限届满(即2026年1月31日)后12个月内有效。在授权期内,上述额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-003)。

三、审议通过《关于2026年度向金融机构申请新增不超过人民币5亿元综合授信额度及授权办理授信业务的议案》
为满足公司经营发展以及商务谈判需要,在现有业务基础上,公司董事会同意授权公司管理层根据实际需要向金融机构申请新增综合授信,融资主体为公司及全资子公司青島英派斯健康用品有限公司。融资品种包括银行承兑汇票、信用证、国内信用证、票据贴现等,融资总合计不超过人民币5亿元,担保方式为信用、保证、质押等。
上述授信额度等于于实际新增融资金额,具体新增融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,具体授信方式、融资期限、担保方式、实施期限等将与金融机构协商确定并签订相关协议。公司董事会同意公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件,上述授信额度及授权自董事会审议通过之日起一年内有效,授信期限内授信额度可循环使用。
本次会议已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,同意提交本次董事会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。通过。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

十七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

十八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

十九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

二十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

二十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

二十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

二十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

二十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

二十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

二十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

二十七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

二十八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

二十九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

三十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

三十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

三十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

三十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

三十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

三十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

三十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

三十七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

三十八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

三十九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

四十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

四十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

四十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

四十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

四十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,为进一步提高资金使用效率,使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意公司本次关联交易预计事项,同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事意见
经审议,董事会认为:公司2026年度预计与关联方之间发生的关联交易符合公司的实际经营和发展需要,公司与关联方之间的关联交易事项以市场价格为基础,遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允原则,不存在损害公司利益的情形,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。因此,董事会同意公司本次2026年度日常关联交易事项。
六、备查文件
1. 第四届董事会2026年第一次会议决议;
2. 第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
特此公告。
青島英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2026-003
青島英派斯健康科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

一、董事会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。
二、重要内容提示:
1. 交易目的:交易品种及交易金额;为有效防范汇率市场所带来的风险,提高公司应对汇率波动风险的能力,增强公司财务稳健性,青島英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在不影响正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务,本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元(或等值外币)。上述额度在授权期内可循环滚动使用。开展的外汇套期保值产品包括远期结汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或组合产品。
2. 已履行的审议程序:公司于2026年1月16日召开第四届董事会2026年第一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
3. 风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循避险性原则,不进行以投机为目的的外汇及利率交易,所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率及利率风险为目的,但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险,包括汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险,客户违约风险等,敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年1月16日召开的第四届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展外汇套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元(或等值外币)。该议案无需提交股东大会审议。开展的外汇套期保值业务的期限自前次董事会审议通过期限届满(即2026年1月31日)后12个月内有效。上述额度在授权期内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体情况如下:
一、外汇套期保值业务基本情况
1. 投资目的:公司进出口业务主要采用美元进行结算,近年来,公司外销收入占营业收入的比重在75%左右,因此当汇率出现大幅波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。鉴于当前全球经济增长的不确定性,为有效防范外汇市场所带来的风险,提高公司应对汇率波动的能力,增强公司财务稳健性,公司拟继续开展外汇套期保值业务。
2. 本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,对资金使用效率影响。
二、交易金额:根据公司境外业务规模及实际所需情况,本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元(或等值外币),上述额度可循环滚动使用。
三、开展套期保值业务的方式及金融工具选择:公司拟采用远期结汇、外汇掉期、外汇期权等金融工具,即无实物交割、金融履约、一般按合约价值3%-5%计算所需占用的保证金,按照原本拟定的金额测算,实际最大占用银行授信额度为人民币600万-1,000万元,远低于目前银行授信与公司的授信额度。
四、交易对手:公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的结算货币币种相同的主要币种币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或组合产品,主要远期结汇产品为美元。
五、资金来源:资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
六、交易对手:具有外汇套期保值业务经营资格的国内大中型商业银行。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
三、审批程序
根据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7号——交易与关联交易》和《青島英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,该议案已经公司第四届董事会2026年第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。在授权期内,该议案可循环使用。董事会同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
本次交易不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
(一)交易的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循避险性原则,不进行以投机为目的的外汇及利率交易,所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率及利率风险为目的,但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险:
1. 汇率波动风险:汇率市场波动较大的情况下,银行结汇汇率率可能随公司签订的汇率而在美元升值的情况下,容易造成汇兑损失。
2. 内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能存在于内部控制措施不完善而导致的风险。
3. 交易对手违约风险:外汇套期保值业务合约到期对手无法履约,将造成公司损失。
4. 客户违约风险:客户不应收款或延迟付款,客户调整了单证将款项转给收款人回款情况与预期回款情况不一致,可能造成收款不及时,现金流与已签署的外汇套期保值业务合同约定的期限或额度无法完全匹配,从而造成公司风控措施。
(二)拟采取的风险控制措施
1. 为规避汇率大幅波动带来的风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,及时调整汇率,最大程度地避免汇兑损失。
2. 公司将制定《证券投、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》,规范公司衍生品业务的操作程序,审批权限、风控措施及跨境操作流程,信息流管理、内部控制程序、信息披露等方面做出了明确规定,相关部门及人员严格按照制度要求执行。
3. 公司将持续跟踪外汇套期保值业务的发展,不允许出现套期保值规模超过预测业务人员规模的情形。同时,根据交易策略,所有业务到期也将严格控制在收款账期内,通过超限管理、额度管控,比例管理等方式手段平滑汇率波动对经营业绩的影响。
四、公司开展外汇套期保值业务,将选择资信状况和财务状况良好、盈利能力和专业能力较强、具有外汇套期保值业务经营资格的国内大中型商业银行进行合作。
公司主要拓展远期结汇、等基础套期保值产品,产品保证金不占用公司资金,金额占用的情形有限,且占用的金额在授信总额度中的比例很低,因此可以视同为公司补充保证金的情形。
五、公司将高度重视外汇衍生品收款管理,避免出现收款逾期等风险。同时公司将严格按照公司“风险控制、控制与监督、动态监控及结售汇时间”原则,及时回收套期保值业务确定金额和回款时间,与外币贷款数据保持匹配且同时匹配。
四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指引的相关规定,对开展的开展外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
五、相关审议意见
公司第四届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为有效防范汇率市场所带来的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,提高外汇合约使用效率,增强财务稳健性,同意公司开展外汇套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元(或等值外币)。授权期限自前次董事会审议通过期限届满(即2026年1月31日)后12个月内有效。在授权期内,上述额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
六、备查文件
(一)第四届董事会2026年第一次会议决议;
(二)关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告;
(三)深交所要求的其他文件。
特此公告。
青島英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2026-004
青島英派斯健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

一、董事会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。
二、重要内容提示:
1. 投资品种:低风险、高流动性好、风险低的产品。
2. 投资金额:不超过人民币50,000.00万元。
3. 特别风险提示:现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,存在一定的系统性风险,投资收益率具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
青島英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开的第四届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司开展合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该额度自本次董事会决议之日起12个月内可循环滚动使用,并由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责人具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海