证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-006

名臣健康用品股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以264,276,366为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

母公司截止报告期末，存在未弥补亏损1,066.84万元，累计未分配利润19,376.73万元，对公司分红等事项不构成影响。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	名臣健康	股票代码	002919
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈东松		
办公地址	广东省汕头市澄海区莲南工业区		
传真	0754-85115053		
电话	0754-85115109		
电子信箱	stock@mingchen.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司成立于1994年，于2017年12月在深圳证券交易所成功上市。公司自成立至2020年一直以日化为主营业务，2020年8月份公司通过股权投资的方式收购杭州雷焰等游戏公司，正式切入网络游戏业务。从以日化产品为主的单一业务模式变更为日化产品与网络游戏为主的双主营模式。

1、游戏业务

公司主要通过海南星炫、星际奥游、杭州雷焰等全资子公司从事游戏研发及发行业务，始终致力于网络游戏创意策划、研发制作和商业化运营，坚持创造内容健康、品味个性、体验良好的精品游戏。目前，公司游戏板块已拥有上述全资子公司5家及若干家三级子公司，分别布局游戏研发及发行端，在游戏产品自研自发的基础上求新求变，各种模式灵活运营；同时公司也对外代理游戏发行业务，摸索试水AI动漫短剧等新赛道，培育新的业务及利润增长点。

2、日化业务

公司主要通过名臣日化全资子公司从事日化业务，主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等。公司本着创民族品牌，做百年名臣的愿景，始终坚持以消费者诉求为导向，以技术创新为动力，以卓越品质为保障的理念，从渠道模式及产品包装设计等方面力争贴近年轻消费者，努力为消费者提供安全、健康、天然的高品质消费体验。

（二）主要产品及其用途

1、游戏业务

公司拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运营、管理经验，专注SLG、MMORPG、二次元等品类，并成功打造了《王者国度》、《百龙霸业》、《镇魂街：天生为王》、《约战沙城》、《锚点降临》等内容丰富、类型、题材、风格多样的游戏。近年来，公司在微信游戏平台“小游戏畅销榜”也有较好表现，排名靠前的有自研的《几何王国》、《豌豆大作战》、《最强斗王》，联合研发的《魔都之战》等小程序游戏。游戏发行端的业务也已经具有一定规模，在公司产品自研自发的同时，也对外承接发行业务，增强了公司的行业竞争力。

2、日化业务

公司主要品牌包括蒂花之秀、美王、初萃、盈蔻、高新康效、依采、力效等，产品覆盖头发头皮健康护理、皮肤健康护理、口腔健康护理以及家居护理等，其中蒂花之秀和美王为公司主打品牌，致力于为广大消费者提供高性价比产品；高新康效、依采品牌专注于为特定消费者提供具有特殊功效的产品，如具有去屑、柔顺等功能的洗发水；初萃是针对性解决肌肤敏感问题护理产品；力效品牌专注于为消费者提供家居清洁类的产品。

（三）公司经营模式

1、游戏业务

公司游戏业务分为游戏研发和发行。研发方面目前主要以内容研发为主，即公司主要进行创意策划、研发制作等。研发的游戏产品视情况部分向外部运营商授权，由其进行发行及推广，公司一般只负责技术支持及后续内容研发。在收费模式上主要是按虚拟道具收费模式（FTP），由运营商通过在游戏中向用户出售虚拟道具的模式盈利。另外，公司近期也加大了将旗下研发的部分游戏项目整体转让或部分地区运营权授权许可的转让开发模式，拓宽游戏业务的运营模式。游戏发行方面，公司于2021年10月设立全资子公司海南星炫，切入游戏发行业务。除承接公司自研的游戏产品外，也视不同的游戏品种采取自主运营或联合运营模式发行产品，同时也承接对外的代理发行业务，以分成的模式盈利。

2、日化业务

公司根据物料需求计划制定采购计划，据此择优选择供应商，采购产品原料和包装材料等，在生产上采取自主生产模式，利用自有设备、人员、技术进行原液配制、乳化等流程完成产品生产计划。在销售方面通过多级经销、商超直供等模式销售商品。

（四）行业地位

公司创建于1994年，是一家集研发、生产、销售健康护理用品的企业。20多年来，公司始终强化品牌发展战略，重视渠道建设，坚持技术创新，追求卓越品质的理念，目前公司已跻身国内健康护理用品行业的前列。

公司的品牌发展战略取得了较好的成果，其中“蒂花之秀”、“美王”被认定为“广东省著名商标”。近年来所获得的重要资质及荣誉如下表所列示：

序号	各项荣誉及地位	授予机构
1	美王-广东省著名商标 蒂花之秀-广东省著名商标	广东省工商行政管理局
2	国家级实验室认可证书（CNAS认证）	中国合格评定国家认可委员会
3	全国质量信用AAA级企业 全国质量诚信标杆典型企业 全国质量信得过产品 全国日化行业质量领军企业 全国“质量标服务诚信”承诺代表示范企业 中国质量检验协会副会长单位 全国百佳质量检验诚信标杆企业 全国质量百家信得过企业 全国质量诚信标杆企业	中国质量检验协会
4	质量管理体系认证（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）	国际标准化组织
5	职业健康安全管理体系认证（GB/T45001-2020/ISO45001:2018）	
6	环境管理体系认证（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）	
7	知识产权管理体系认证（GB/T29490-2013）	
8	中国香料香精化妆品工业协会副理事长单位 中国香料香精化妆品行业协会企业社会责任 中国香料香精化妆品行业协会优秀企业家 中国香料香精化妆品行业社会责任奖	中国香料香精化妆品工业协会
9	中国洗涤用品工业协会常务理事单位	中国洗涤用品工业协会
10	广东省日化商会常务副会长单位 蒂花之秀品牌-“最具影响力品牌奖”	广东省日化商会
11	汕头市化妆品行业协会副会长单位 行业贡献奖、爱心贡献奖	汕头市化妆品行业协会
12	广东省制造业100强 广东省民营企业100强 广东省诚信示范企业	广东省企业联合会、广东省企业家协会
13	广东省企业500强	广东省企业联合会
14	广东省知识产权示范企业	广东省知识产权局
15	广东省守合同重信用企业	广东省工商行政管理局
16	汕头市纳税大户	汕头市人民政府
17	国家知识产权示范企业 国家知识产权优势企业	国家知识产权局
18	中国日化百强	中国日化百强评选委员会
19	广东省法治文化建设示范企业	广东省普法办公室/广东省司法厅/广东省工业和信息化厅/广东省人民政府国资委/广东省总工会/广东省工商业联合会
20	广东省博士工作站	广东省人力资源和社会保障厅

在游戏板块，截至报告期末，公司拥有74项自主知识产权的商标、231项著作版权。公司已聚集一支高效、稳定、研发实力极强的研发队伍，研发团队核心成员从业经验10年以上，核心团队成员稳定，具有丰富的行业经验及成熟的游戏研发技术。凭借优秀的产业链整合能力，公司已经与国内目前主流的手游发行公司形成长期稳定合作关系，能够形成对产品较为优秀的营销组合，有助于在客户服务、游戏日常维护、游戏运营活动开展以及游戏的宣传推广等方面获得更好的资源，最大化的释放产品的效能。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,284,869,755.89	1,103,346,118.01	16.45%	1,274,031,659.57
归属于上市公司股东的净资产	807,340,937.03	823,338,897.82	-1.94%	809,886,297.25
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,514,450,125.51	1,380,254,020.51	9.72%	1,637,567,748.39
归属于上市公司股东的净利润	28,308,089.87	46,719,608.82	-39.41%	70,364,740.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,745,563.54	45,983,843.85	-262.55%	65,229,683.42
经营活动产生的现金流量净额	87,653,728.11	165,276,242.39	-46.97%	69,314,099.52
基本每股收益（元/股）	0.1062	0.1753	-39.42%	0.2640
稀释每股收益（元/股）	0.1062	0.1753	-39.42%	0.2640
加权平均净资产收益率	3.47%	5.74%	-2.27%	9.08%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	361,419,226.73	350,249,573.32	367,205,252.81	435,576,072.65
归属于上市公司股东的净利润	12,713,011.49	28,349,601.63	1,487,200.83	-14,241,724.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,608,385.90	28,155,561.72	453,149.64	-115,962,660.80
经营活动产生的现金流量净额	-52,846,010.99	52,018,258.53	40,730,556.99	47,750,923.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,909	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
陈勤发	境内自然人	35.02%	93,338,604	0	质押	20,524,000	
吴心玲	境内自然人	5.50%	14,663,224	0	质押	10,000,000	
蔡絮	境内自然人	3.08%	8,215,916	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	2.31%	6,160,718	0	不适用	0	
陈昆福	境内自然人	1.24%	3,293,000	0	不适用	0	
曹岳琴	境内自然人	1.07%	2,854,800	0	不适用	0	
许璀锋	境内自然人	0.85%	2,276,700	0	不适用	0	
胡秀英	境内自然人	0.71%	1,879,576	0	不适用	0	
俞文灿	境内自然人	0.63%	1,680,000	0	不适用	0	
吴昊	境内自然人	0.61%	1,623,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，陈勤发、吴心玲、蔡絮与其他股东不存在关联关系或一致行动行为；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动行为。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈昆福通过信用交易担保证券账户持有2,093,000股，通过普通证券账户持有1,200,000股。 曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有2,854,800股。 许璀锋通过信用交易担保证券账户持有183,900股，通过普通证券账户持有2,092,800股。 俞文灿通过信用交易担保证券账户持有1,680,000股。 吴昊通过信用交易担保证券账户持有1,623,000股。						

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

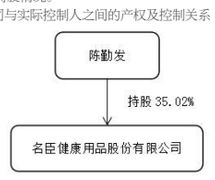
□适用 ☑不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

（一）2024年度利润分配

2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。公司2024年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本266,526,066股扣除公司回购专户上已回购股份390,000股后的总股本266,136,066股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于2025年5月24日在《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《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-018）。

（二）股份回购情况

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/股（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.cninfo.com.cn）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.cninfo.com.cn）披露《回购股份报告书》（公告编号：2025-017）。

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.cninfo.com.cn）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币30,995,360元（不含交易费用）。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.cninfo.com.cn）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12月31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%。

（三）关于收购喀什奥术100%股权的业绩承诺实现情况说明

2022年12月30日，本公司与广州心源互动科技有限公司（现改名为广州星奥科技有限公司，以下简称为“星奥科技”）及其股东签署了《关于喀什奥术网络科技有限公司的股权收购协议》，公司拟以自有资金现金7,270万元收购星奥科技持有的喀什奥术100%股权。原股东星奥科技及其股东承诺，喀什奥术在2023年度、2024年度和2025年度累计实现的净利润不低于7,270万元，如喀什奥术在承诺期内累积实现净利润数低于承诺净利润数，则星奥科技及其股东应向名臣健康支付补偿。截止到报告期末，根据司农会计师事务所出具的《名臣健康用品股份有限公司关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》，喀什奥术承诺期内累计实现净利润-31,463,520.15元，低于业绩承诺期内所承诺累计利润，根据业绩补偿计算方式，应补偿现金数额104,163,520.15元。按照双方签订的《业绩承诺补偿协议》，公司于2026年4月23日收到星奥科技第一期补偿款2,500万元。

（四）相关资产计提信用减值损失及资产减值情况

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东会审议。公司2025年度对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计为68,284,168.45元，相应将减少2025年度利润总额68,284,168.45元。

相关资产计提信用减值损失及资产减值损失明细如下：

项目	类别	计提减值损失的金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	35,454,200.12
	其他应收款坏账损失	198,666.69
资产减值损失	存货跌价损失	5,907,746.08
	无形资产减值损失	26,723,555.56
合计		68,284,168.45

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-007

名臣健康用品股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

二、利润分配预案基本情况

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属母公司股东的净利润28,308,089.87元，母公司实现净利润为96,758,163.61元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025年母公司不提取法定盈余公积金，截至2025年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为359,661,681.49元，母公司可供股东分配的利润为193,767,278.86元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为193,767,278.86元。

根据法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司提出如下利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本266,526,066股扣减已回购股本2,249,700股后的264,276,366股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币13,213,818.3元（含税）。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	13,213,818.3	13,306,803.30	33,267,008.25
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,308,089.87	46,719,608.82	70,364,740.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	359,661,681.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	193,767,278.86		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	59,787,629.85		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	48,464,146.4767		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	59,787,629.85		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为59,787,629.85元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配预案的合法性和合理性

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展情况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的经营成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

2026年04月27日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-008

名臣健康用品股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月27日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》，因全体董事对《关于2026年度董事薪酬的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

一、本方案使用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

1、高级管理人员的薪酬方案自本次董事会通过之日起生效，至新的薪酬方案业经公司董事会审议通过后失效。

2、董事的薪酬方案自2025年年度股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案业经公司股东会审议通过后失效。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

（2）公司独立董事津贴为10万元/年（含税）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪金按月发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自本次董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交2025年年度股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

2、第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-009

名臣健康用品股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、责任保险的具体方案

为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下：

1、投保人：名臣健康用品股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事和高级管理人员

3、保险责任限额：不超过人民币3,000万元（具体以保险合同为准）

4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董事、高管责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-011

名臣健康用品股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺完成情况及业绩补偿的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“名臣健康”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司业绩承诺完成情况及业绩补偿的议案》。现将相关事项公告如下：

一、交易及相关方业绩承诺情况

1、交易概述

2022年12月30日，本公司与广州心源互动科技有限公司（现改名为广州星奥科技有限公司，以下简称为“星奥科技”）及其股东签署了《关于喀什奥术网络科技有限公司的股权收购协议》，公司拟以自有资金现金7,270万元收购星奥科技持有的喀什奥术100%股权。公司本次交易不构成重大资产重组，且按公司章程规定，可无需提交董事会、监事会及股东大会履行审议审批程序。

2、业绩承诺情况

根据双方2022年12月30日签订的上述协议，喀什奥术带入《SS15》及《镇魂街》等项目团队加入名臣健康，最新业绩承诺情况如下：

星奥科技及其股东承诺，喀什奥术在2023年度、2024年度和2025年度累计实现的净利润不低于7,270万元。如喀什奥术在承诺期内累积实现净利润数低于承诺净利润数，则星奥科技及其股东应向名臣健康支付补偿款，补偿金额按照如下方式计算：

应补偿金额=（利润承诺期间累积承诺净利润数-利润承诺期间累积实现净利润数）÷利润承诺期间累积承诺净利润数×本次股权收购总价款。其中利润承诺期间累积承诺净利润数指星奥科技及其股东承诺的喀什奥术2023年度、2024年度、2025年度累计实现的净利润数，即7,270万元。

二、业绩承诺完成情况及业绩补偿情况

项目	金额（人民币元）
2023年度净利润	36,267,993.02
2024年度净利润	-63,871,500.10
2025年度净利润	-3,860,013.07
累积净利润	-31,463,520.15
业绩承诺累积净利润	72,700,000.00
业绩完成率	-43.28%

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》，喀什奥术承诺期内累计实现净利润-31,463,520.15元，低于业绩承诺期内所承诺累计利润，根据业绩补偿计算方式，应补偿现金数额104,163,520.15元。

三、业绩承诺未完成的原因

公司将喀什奥术作为一级子公司，投入了相应的资源。喀什奥术推出上线第一个游戏产品《镇魂街》，出于合作方中手游公司对行业市场环境变化判断原因，上线后该公司未投入原有力度进行市场运营推广，叠加同类型产品市场竞争加剧，导致该项目生命周期不及预期，未能为公司带来相应收益。

喀什奥术另一重量级项目《SS15》（即2025年11月上线的基于日本IP开发的游戏产品《境：界 刀鸣》），因合作方内部团队变更等公开原因，导致产品上线时间大幅延迟，公司被动多付出维护及部分员工变动的赔偿所带来的成本支出；且《境：界 刀鸣》上线后因客观因素影响，合作方原准备周全的大范围市场推广手段暂时延后。

上述两项变化直接导致喀什奥术在业绩承诺期内流水分成收入降低，叠加各方面费用成本超出预期，从而达不到原定业绩承诺。

四、公司拟采取的措施

公司根据《股权收购协议》中业绩承诺及补偿条款的约定，推动业绩补偿的执行工作，采取与承诺方签订《业绩承诺补偿协议》的方式，要求承诺方履行原协议约定现金补偿的承诺，承诺方也明确承诺将按上述协议约定时间及补偿金额，对公司履行现金补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益。同时，公司将对喀什奥术项目团队充实人才及产品储备，积极采取措施提升相关业务盈利能力，提升公司核心竞争力。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-013

名臣健康用品股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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. 董事会及董事、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信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务会计报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	417,505,779.32	361,419,226.73	15.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,171,805.41	12,713,011.49	-27.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,153,195.01	12,608,385.90	-27.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,999,941.02	-52,846,010.99	126.49%
基本每股收益（元/股）	0.0344	0.0477	-27.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0344	0.0477	-27.88%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.53%	-0.40%
	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）	1,276,055,041.01	1,284,869,755.89	-0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	816,512,742.44	807,340,937.03	1.14%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	33,123.39	
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）	4,926.22	
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损益	275,966.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,077.69	
减：所得税影响额	-39,671.56	
合计	18,610.40	--

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。

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

公司不存在将《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

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	180,673,556.86	237,643,956.26	-23.97%	主要原因是子公司购买银行理财产品所致。
交易性金融资产	167,930,998.22	112,373,837.13	49.44%	主要原因是子公司购买银行理财产品所致。
应付职工薪酬	17,112,456.52	38,307,818.60	-55.33%	主要原因是上年度年终奖等在本年一季度发放完毕。
应交税费	10,001,051.67	7,268,970.52	37.59%	主要原因是应缴增值税增加所致。
少数股东权益	-1,426,053.56	-509,296.68	-180.00%	主要原因是本报告期相应主体净利润减少所致。

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	417,505,779.32	361,419,226.73	15.52%	主要原因是本报告期网络游戏业务收入增加所致。
营业成本	169,292,297.96	157,926,236.96	7.20%	主要原因是本报告期网络游戏业务营收上涨相应成本增加所致。
税金及附加	1,005,928.00	724,315.21	38.88%	主要原因是应缴增值税增加相应附加税增加所致。
销售费用	204,223,994.86	146,167,531.44	39.72%	主要原因是本报告期游戏新项目上线，加大投放支出。
财务费用	1,136,379.38	-13,699.80	8394.86%	主要原因是银行短期借款利息支出增加所致
其他收益	143,185.21	255,364.28	-43.93%	主要原因是公司游戏板块政府补助减少所致。
信用减值损失	1,109,186.30	-6,417,941.31	-117.28%	主要原因是计提坏账准备减少所致。
资产处置收益	33,123.39	-182,061.13	-118.19%	主要原因是上年同期日化板块调整经营租赁场地。
所得税费用	-3,809,836.85	2,030,124.67	-287.67%	主要原因是报告期递延所得税费用变动所致。
少数股东损益	-916,756.88	34,621.27	-2747.96%	主要原因是本报告期相应