

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2026-001

青岛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

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

青岛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。本次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长、总经理刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

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》

公司因生产经营需要，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。公司对 2026 年公司及合并报表范围内的子公司与关联方拟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定价依据，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 年度日常关联交易预计事项。

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年度日常关联交易预计的公告》（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年第一次会议对上述议案进行了前置审核，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。关联董事平丽洁回避表决。

2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，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）。该额度自公司前次董事会审议额度期限届满（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）。

本议案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。

3.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事宜的议案》

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需要向金融机构申请新增综合授信，融资主体限于公司及全资子公司青岛英吉利钢管制品有限公司，融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等，额度总计不超过人民币5亿元，担保方式为信用、保证金质押等。

上述新增授信额度不等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，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

公司董事会授权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后一年内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

本议案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。

4.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响正常经营的情况下，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、风险较低的理财产品。该额度自本次董事会审议之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权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）。

本议案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。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3.第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4.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

2026 年 1 月 16 日