

## 汤臣倍健股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1.本次股东会无否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年4月10日14:00在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号汤臣倍健透明工厂会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会的股东及股东代理人共655人，代表股份812,929,476股，占公司表决权股份总数的48.5285%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共650人，代表股份59,771,068股，占公司表决权股份总数的3.5681%。

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共21人，代表股份770,856,243股，占公司表决权股份总数的46.0169%。

(2)通过网络投票的股东共634人，代表股份42,073,233股，占公司表决权股份总数的2.5116%。

3.公司部分董事、公司董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席/列席了本次会议。

### 二、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

编 码	提案名称		同意		反对		弃权	
			票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《2025 年度董事会工 作报告》	表决结果	808,730,424	99.4835%	3,779,152	0.4649%	419,900	0.0517%
		中小投资者表决结果	55,572,016	92.9748%	3,779,152	6.3227%	419,900	0.7025%
2.00	《2025 年度利润分配 预案》	表决结果	809,815,924	99.6170%	2,925,552	0.3599%	188,000	0.0231%
		中小投资者表决结果	56,657,516	94.7909%	2,925,552	4.8946%	188,000	0.3145%
3.00	《2025 年度募集资金 存放、管理与使用情 况的专项报告》	表决结果	808,659,324	99.4747%	3,811,752	0.4689%	458,400	0.0564%
		中小投资者表决结果	55,500,916	92.8558%	3,811,752	6.3773%	458,400	0.7669%
4.00	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	表决结果	808,852,624	99.4985%	3,575,152	0.4398%	501,700	0.0617%
		中小投资者表决结果	55,694,216	93.1792%	3,575,152	5.9814%	501,700	0.8394%
5.00	《关于修订〈董事、高 级管理人员薪酬管理 制度〉的议案》	表决结果	806,037,924	99.1523%	6,092,252	0.7494%	799,300	0.0983%
		中小投资者表决结果	52,879,516	88.4701%	6,092,252	10.1926%	799,300	1.3373%
6.00	《关于公司董事薪酬 方案的议案》	表决结果	70,360,116	90.7415%	6,368,352	8.2131%	810,600	1.0454%
		中小投资者表决结果	52,592,116	87.9893%	6,368,352	10.6546%	810,600	1.3562%
7.00	《关于变更注册资本 及修订〈公司章程〉的 议案》	表决结果	809,127,324	99.5323%	3,417,952	0.4204%	384,200	0.0473%
		中小投资者表决结果	55,968,916	93.6388%	3,417,952	5.7184%	384,200	0.6428%
8.00	《股东分红回报规划 (2026 年-2028 年)》	表决结果	809,715,824	99.6047%	2,913,352	0.3584%	300,300	0.0369%
		中小投资者表决结果	56,557,416	94.6234%	2,913,352	4.8742%	300,300	0.5024%

上述提案均已获得通过。提案 6 涉及的关联股东梁允超先生、梁水生先生、林志成先生、汤晖先生对该提案回避表决，其代表股份数量合计 735,390,408 股。提案 7 获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

本次股东会经国浩律师(广州)事务所律师李彩霞女士和刘洁女士现场见证，并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1.公司 2025 年年度股东会决议；
- 2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十日