

B2010 Disclosure 信息披露

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2025-013

名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年5月20日在公司二楼会议室以现场视频通讯方式召开。会议通知以送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年5月15日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建生先生主持。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中,董事梁锦辉先生以通讯方式参会),公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、董监高会议议程情况

1.逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 购股股份的种类和用途

基于对公司发展前景的充分信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的发展信心,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定,拟回购公司股份,以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

本次回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则回购股份将依法注销。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.2 购股股份的种类和数量

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定:

(1)公司股票上市已满六个月;

(2)公司最近一年无重大违法行为;

(3)回购股份后,公司具备持续经营能力和持续盈利能力;

(4)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

(5)中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.3 购股股份的价格区间

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。

本次回购股份价格不超过人民币25元/股(含),该回购股份价格上限未超过董事会通过回购股份决议前一个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、公司财务状况和经济状况确定。

公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,按调整后的回购价格上限执行。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.4 回购股份的实施期限

公司本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份之日起12个月内。

如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额5,000万元(含),则回购方案实施完毕,即回购的实施期限自日起提前届满。

如公司董事会决定停止回购方案,则回购期限自董事会决议止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施。

1.5 回购股份的实施安排

(1) 自回购方案通过之日起至回购期限内,公司回购股份的金额将根据实际情况分批实施。

(2) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.6 回购股份的实施原则

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在回购期限内根据相关法律法规的规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购量等。

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(3) 依据相关法律法规具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求或市场情况发生变化,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关审批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他上巿未刊明但为本次回购股份所必需的事項。

本次授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.7 回购股份的实施安排

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在回购期限内根据相关法律法规的规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购量等。

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(3) 依据相关法律法规具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求或市场情况发生变化,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关审批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他上巿未刊明但为本次回购股份所必需的事項。

本次授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.8 回购股份的实施原则

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在回购期限内根据相关法律法规的规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购量等。

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(3) 依据相关法律法规具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求或市场情况发生变化,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关审批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他上巿未刊明但为本次回购股份所必需的事項。

本次授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.9 回购股份的实施原则

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在回购期限内根据相关法律法规的规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购量等。

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(3) 依据相关法律法规具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求或市场情况发生变化,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关审批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他上巿未刊明但为本次回购股份所必需的事項。

本次授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.10 回购股份的实施原则

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在回购期限内根据相关法律法规的规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购量等。

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(3) 依据相关法律法规具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求或市场情况发生变化,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关审批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他上巿未刊明但为本次回购股份所必需的事項。

本次授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.11 回购股份的实施原则

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在回购期限内根据相关法律法规的规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购量等。

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(3) 依据相关法律法规具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求或市场情况发生变化,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关审批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他上巿未刊明但为本次回购股份所必需的事項。

本次授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.12 回购股份的实施原则

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在回购期限内根据相关法律法规的规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购量等。

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(3) 依据相关法律法规具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求或市场情况发生变化,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关审批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他上巿未刊明但为本次回购股份所必需的事項。

本次授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.13 回购股份的实施原则

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在回购期限内根据相关法律法规的规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购量等。

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(3) 依据相关法律法规具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求或市场情况发生变化,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关审批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他上巿未刊明但为本次回购股份所必需的事項。

本次授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.14 回购股份的实施原则

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在回购期限内根据相关法律法规的规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购量等。

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(3) 依据相关法律法规具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求或市场情况发生变化,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关审批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他上巿未刊明但为本次回购股份所必需的事項。

本次授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.15 回购股份的实施原则

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在回购期限内根据相关法律法规的规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购量等。

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(3) 依据相关法律法规具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求或市场情况发生变化,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关审批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他上巿未刊明但为本次回购股份所必需的事項。

本次授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.16 回购股份的实施原则

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在回购期限内根据相关法律法规的规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购量等。

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(3) 依据相关法律法规具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求或市场情况发生变化,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(4) 办理相关审批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件。

(5) 办理其他上巿未刊明但为本次回购股份所必需的事項。

本次授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.17 回购股份的实施原则

为保证本次回购公司顺利实施,董事会同意