证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2025-039

青岛英派斯健康科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	281,170,215.40	-13.33%	855,661,670.24	-45.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,076,917.20	-47.23%	50,750,531.63	-41.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,662,356.80	-56.74%	43,394,925.47	-47.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	108,563,170.07	39.35%
基本每股收益(元/股)	0.13	-51.85%	0.35	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-51.85%	0.35	-46.15%
加权平均净资产收益率	1.10%	-1.56%	2.96%	-3.47%
	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)	2,832,373,719.72	2,962,814,583.82		-4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,741,530,890.33	1,701,770,879.40		2.34%

(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	年初至报告期期末金额	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)	-37,463.21	-86,041.72	
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)	2,576,170.21	3,149,201.61	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	2,806,216.31	7,569,099.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,857.46	-1,926,726.06	
减:所得税影响额	883,504.45	1,339,926.96	
合计	4,414,561.40	7,355,606.16	--

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

单位:元

资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动额	变动率	变动原因
货币资金	324,932,226.29	476,862,517.58	-151,930,291.29	-31.86%	主要是本期定期存款增加所致。
应收票据	0.00	3,417,150.00	-3,417,150.00	-100.00%	主要是本期承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	32,461,368.06	15,846,203.98	16,615,164.08	104.85%	主要是本期预付的货款增加所致。
其他应收款	7,821,884.45	19,572,190.08	-11,750,331.63	-60.04%	主要是本期收回应收出口退税款所致。
合同资产	20,109,423.57	39,613,183.76	-19,503,760.19	-49.24%	主要是本期时有履约条件的应收款项减少所致。
其他流动资产	126,832,483.13	197,284.06	126,635,199.08	64189.27%	主要是定期存款重分类到本项目所致。
长期股权投资	0.00	110,484.89	-110,484.89	-100.00%	主要是本期圣泰桥投资损失所致。
长期待摊费用	7,190,397.81	3,515,488.74	3,674,909.07	104.53%	主要是本期核心经营区装修所致。
交易性金融负债	-	330,491.89	-330,491.89	-100.00%	主要是本期远期结汇公允价值变动所致。
合同负债	47,829,822.82	84,067,294.56	-36,237,471.74	-43.11%	主要是本期完工项目增加所致。
应付职工薪酬	9,300,752.86	19,104,166.41	-9,803,413.55	-51.32%	主要是本期支付上年度未应付职工薪酬所致。
其他流动负债	429,493.12	4,064,037.08	-3,624,543.96	-89.41%	主要是已支付的承兑票据到期承兑所致。
租赁负债	5,337,089.45	3,758,817.55	1,578,271.90	41.99%	主要是本期新增应付租赁资产款所致。
递延收益	75,000.00	120,000.00	-45,000.00	-37.50%	主要是前期确认的政府补贴逐期摊销所致。
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动额	变动率	变动原因
税金及附加	15,123,956.25	7,848,740.14	7,275,216.11	92.69%	主要是本期附加税、房产税增加所致。
其他收益	3,307,082.06	1,173,926.42	2,133,155.64	181.71%	主要是本期政府补贴增加所致。
投资收益	4,306,809.07	2,401,861.19	1,903,947.88	79.27%	主要由于本期理财收益增加所致。
公允价值变动收益	3,142,806.31	2,349,607.34	793,199.97	33.76%	主要是本期交易性金融资产公允价值变动所致。
资产减值损失	14,789,278.99	-5,068,270.88	19,857,549.87	391.80%	主要是本期合同资产减值损失减少所致。
资产处置收益	0.00	-118,898.04	118,898.04	100.00%	主要是由于上期处置资产所致。
营业外收入	25,254.21	60,008.22	-34,754.01	-57.92%	主要是上期收到供应商违约金所致。
营业外支出	2,038,020.98	361,287.91	1,676,733.07	464.10%	主要由于本期捐赠增加所致。
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	108,563,170.07	77,904,154.25	30,659,015.82	39.35%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-191,653,341.93	-454,377,757.80	262,724,415.87	57.82%	主要是本期收回投资收到的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-75,714,876.65	404,268,844.53	-479,983,721.18	-118.73%	主要是本期取收投资收到的现金较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
海南江恒实业投资有限公司	境内非国有法人	27.51%	40,662,000	0	质押	19,580,000
朱立锋	境内自然人	2.63%	3,893,700	0	不适用	0
安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦长曦一号私募证券投资基金	其他	2.44%	3,599,712	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.00%	1,477,400	0	不适用	0
杨栋樊	境内自然人	0.92%	1,362,300	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	0.92%	1,356,300	0	不适用	0
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.90%	1,331,600	0	不适用	0
招商证券股份有限公司－天弘医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.87%	1,278,900	0	不适用	0
青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	815,800	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－银华品质消费股票型证券投资基金	其他	0.54%	803,400	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、质押锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海南江恒实业投资有限公司	40,662,000	人民币普通股	40,662,000
朱立锋	3,893,700	人民币普通股	3,893,700
安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦长曦一号私募证券投资基金	3,599,712	人民币普通股	3,599,712
中国银河证券股份有限公司	1,477,400	人民币普通股	1,477,400
杨栋樊	1,362,300	人民币普通股	1,362,300
中国建设银行股份有限公司－民生加银持续成长混合型证券投资基金	1,356,300	人民币普通股	1,356,300
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,331,600	人民币普通股	1,331,600
招商证券股份有限公司－天弘医疗健康混合型证券投资基金	1,278,900	人民币普通股	1,278,900
青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)	815,800	人民币普通股	815,800
中国建设银行股份有限公司－银华品质消费股票型证券投资基金	803,400	人民币普通股	803,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:公司通过集中竞价方式回购股份1,256,700股,占截至报告期末公司总股本的0.85%,回购的股份存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司开立的回购专用账户。

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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一) 其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2025年1月,因建设工程施工合同纠纷,公司将梁华建设有限公司诉至英西市人民法院,要求其偿还5,200,701.36元工程欠款。	520.07	否	2025年02月28日已开庭	截止2025年9月30日已全部结款	不适用	不适用	不适用
2024年因公司副产业园11,12期工程纠纷,青岛西岳建设工程有限公司向青岛国金机电设备有限公司,青岛启迪青业新能源有限公司及公司提起诉讼,已冻结公司300万元账户存款,要求公司在欠付工程款范围内承担责任。	360.00	否	2025年3月20日已开庭	截止2025年9月30日未出判决	不适用	不适用	不适用
2024年因公司副产业园11,12期工程纠纷,青岛盛苑市政工程有限公司向青岛国金机电设备有限公司,启迪青业新能源有限公司及公司提起诉讼,要求公司在欠付工程款范围内承担责任。	450.00	否	2025年4月29日已开庭,2025年6月17日第二次开庭	一审已出判决,我方不承担责任	不适用	不适用	不适用
公司、星创艺(昆山)文娱有限公司及上海海丽德马斯字科技合伙企业(有限合伙)拟就“初耕宏等明星IP”业务合作进行磋商,期间星创艺公司要求公司先行支付保证金100万元,后期项目未开展,星创艺公司多次拒绝返还保证金,公司向法院提请对令星创艺返还保证金并按照市场利率支付利息。	100.00	否	2025年6月已缴费立案	截止2025年9月30日未出判决	不适用	不适用	不适用
谢桐瑜向北京康庭体育发展有限公司康瑜分店、北京英派斯健身中心等机构支付费用办理了健身卡及私教服务,后因健身房关闭,其请求判令退还剩余私教课时费及健身卡费用,因名称相似,将北京英派斯一同列为被告。	3.61	否	未通知开庭	截止2025年9月30日未收到判决	不适用	不适用	不适用
青岛英派斯商贸有限公司先后同华铭体育文化发展(日照)有限责任公司、日照金铭特商用别具有限公司签订房屋租赁合同,商贸公司向上述两公司提起诉讼,请求判令上述两公司支付欠缴租金、违约金及律师费,该案件已在日照立案。	195.00	否	2025年6月已缴费立案	华铭案件、金铭特案件一审均已出判决,华铭未回款,等待生效后申请强制执行;金铭特已回款全部金额的一半	不适用	不适用	不适用
孙雯悦于山东大润民生活广场有限公司开设的健身房购买了英派斯健身私人教练课程,由于健身教练操作不规范导致其胸椎骨折,因名称相似,将公司一同列为被告。	2.29	否	2025年5月14日已开庭	截止2025年9月30日未出判决	不适用	不适用	不适用
王欣文购置了陕西爱思动体育文化发展有限公司名下唯动·英派斯健身(丈八北路店)健身卡,但该健身房后续发布即停营业通知,其请求判令退还健身卡费用,因名称相似将公司一同列入被告。	0.43	否	2025年7月3日已开庭	一审已出判决,我方不承担责任	不适用	不适用	不适用

(二) 公司及子公司重大事项

公司/子公司名称	变更日期	变更事项	变更前	变更后	登记机关
青岛英派斯健康科技股份有限公司	2025.09.24	住所	山东省青岛市即墨区华山二路369号	山东省青岛市即墨区马山路297号	青岛市行政审批服务局
英派斯国际(香港)有限公司	2025.08.19	公司名称	英派斯国际(香港)有限公司	英恩国际有限公司	香港特别行政区公司注册处
深圳前海凯通商业保理有限公司	2025.09.19	住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号香江金融大厦201-054	深圳市市场监督管理局

(三) 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
英派斯国际(香港)有限公司	新设	公司于2025年8月26日在香港设立,不对公司整体生产经营和业绩造成重大影响

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛英派斯健康科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	324,932,226.29	476,862,517.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	318,913,237.22	326,200,117.70
衍生金融资产		
应收票据	0.00	3,417,150.00
应收账款	193,145,481.08	190,773,912.23
应收款项融资		
预付款项	32,461,368.06	15,846,203.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,821,884.45	19,572,190.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,209,904.19	237,540,274.94
其中:数据资源		
合同资产	20,109,423.57	39,613,183.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,832,483.13	197,284.06
流动资产合计	1,219,425,981.99	1,310,022,834.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	110,484.89
其他权益工具投资	67,600,000.00	49,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,384,184.56	16,027,176.79
固定资产	1,361,249,569.92	1,385,683,305.82
在建工程	27,083,873.43	27,061,238.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,831,492.58	4,827,669.94
无形资产	83,080,962.45	86,051,954.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	387,641.11	387,641.11
长期待摊费用	7,190,397.81	3,515,488.74
递延所得税资产	38,708,345.51	50,999,320.79
其他非流动资产	16,431,280.46	18,527,478.54
非流动资产合计	1,612,947,737.73	1,642,791,749.50
资产总计	2,832,373,719.72	2,962,814,583.82
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	330,491.89
衍生金融负债		
应付票据	121,797,761.52	137,870,182.14
应付账款	199,351,416.80	235,638,816.52
预收款项		
合同负债	47,829,822.82	84,067,294.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,300,752.86	19,104,166.41
应交税费	5,727,186.57	5,332,234.41
其他应付款	15,576,216.91	19,852,601.16
其中:应付利息		
应付股利	33,200.80	33,200.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,142,356.00	116,831,162.56
其他流动负债	429,493.12	4,064,037.08
流动负债合计	484,165,672.60	623,080,986.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	567,347,502.92	586,284,700.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,337,089.45	3,758,817.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,000.00	120,000.00
递延所得税负债	33,917,564.42	37,799,200.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	606,677,156.79	627,962,717.69
负债合计	1,090,842,829.39	1,251,043,704.42
所有者权益:		
股本	147,796,976.00	147,796,976.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	977,096,424.21	977,096,424.21
减:库存股	15,339,196.85	15,339,196.85
其他综合收益	-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备		
盈余公积	71,874,484.10	71,874,484.10
一般风险准备		
未分配利润	562,103,201.87	522,343,198.94
归属于母公司所有者权益合计	1,741,530,890.33	1,701,770,879.40
少数股东权益		
所有者权益合计	1,741,530,890.33	1,701,770,879.40
负债和所有者权益总计	2,832,373,719.72	2,962,814,583.82

法定代表人:刘洪涛　　主管会计工作负责人:梁春红　　会计机构负责人:梁春红

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	855,661,670.24	896,244,105.47
其中:营业收入	855,661,670.24	896,244,105.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,426,778.25	779,086,616.93
其中:营业成本	628,359,515.84	612,146,582.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,123,956.25	7,848,740.14
销售费用	48,791,070.88	51,762,052.24
管理费用	63,443,272.39	62,525,478.06
研发费用	38,600,103.11	36,475,962.32
财务费用	8,108,860.78	8,337,802.15
其中:利息费用	14,067,499.32	17,062,489.89
利息收入	4,602,673.34	6,777,224.65
加:其他收益	3,307,082.06	1,173,926.42
投资收益(损失以“-”号填列)	4,306,809.07	2,401,861.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-110,484.89	-172,590.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-314,651.11	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,142,806.31	2,349,607.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,962,208.74	-19,123,738.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	14,789,278.99	-5,068,270.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-118,898.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,816,658.68	98,771,975.58
加:营业外收入	25,254.21	60,008.22
减:营业外支出	2,038,020.98	361,287.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,803,891.91	98,470,695.89
减:所得税费用	9,053,360.28	11,156,873.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,750,531.63	87,313,822.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50,750,531.63	87,313,822.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	50,750,531.63	87,313,822.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,750,531.63	87,313,822.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,750,531.63	87,313,822.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.35	0.65
(二)稀释每股收益	0.35	0.65

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘洪涛　　主管会计工作负责人:梁春红　　会计机构负责人:梁春红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	934,547,366.20	781,331,057.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,403,266.52	71,473,994.66
收到其他与经营活动有关的现金	111,364,912.37	13,418,038.17
经营活动现金流入小计	1,102,315,545.09	866,223,090.24
购买商品、接受劳务支付的现金	601,047,027.12	505,171,471.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	200,990,509.77	190,236,195.50
支付的各项税费	25,302,087.17	14,014,949.92
支付其他与经营活动有关的现金	166,412,754.96	78,846,319.27
经营活动现金流出小计	993,752,375.02	788,318,935.99
经营活动产生的现金流量净额	108,563,170.07	77,904,154.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	981,892,026.37	629,418,306.60
取得投资收益收到的现金	6,366,446.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,183.00	8,384.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		23,023.24
投资活动现金流入小计	988,296,655.96	629,449,713.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,674,803.21	147,169,471.51
投资支付的现金	1,068,286,194.68	936,658,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,179,939,997.89	1,083,827,471.51
投资活动产生的现金流量净额	-191,653,341.93	-454,377,757.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		383,099,996.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	87,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,000,000.00	463,099,996.64
偿还债务支付的现金	137,657,117.50	6,657,117.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,053,659.92	31,554,237.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,099.23	20,619,796.98
筹资活动现金流出小计	162,714,876.65	58,831,152.11
筹资活动产生的现金流量净额	-75,714,876.65	404,268,844.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,072,293.07	5,043,036.32
五、现金及现金等价物净增加额	-155,732,755.44	32,838,277.30
加:期初现金及现金等价物余额	403,773,001.06	336,066,668.53
六、期末现金及现金等价物余额	248,040,245.62	368,894,942.83

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

法定代表人:_____

刘洪涛

2025年10 月29日

证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2025-040

青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会2025年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

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2025年第五次会议于2025年10月29日下午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称《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《2025年第三季度报告》

报告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《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-039)。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,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。

2.审议通过《关于取消监事会并修订(公司章程)及制定、修订部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定,为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,公司将不再设置监事会及监事岗位,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在股东会审议通过该事项前,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求,履行监督职能,维护公司及全体股东的利益。

结合上述情况,公司对《公司章程》及相关治理制度进行全面修订及制定。同时,因公司原《利润分配管理制度》相关内容并入修订后的《公司章程》,原《外汇套期保值业务管理制度》相关内容并入新制定的《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》,原《利润分配管理制度》及原《外汇套期保值业务管理制度》同时废止。

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《关于修订(公司章程)及制定、修订部分治理制度的公告》(公告编号:2025-043)及相关制度文件。

逐项审议及表决结果如下:

2.01审议通过《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.02审议通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.03审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.04审议通过《关于修订(累积投票实施细则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.05审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.06审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.07审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.08审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.09审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.10审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.11审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.12审议通过《关于修订(内部控制总体规则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.13审议通过《关于修订(子公司管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.14审议通过《关于修订(关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.15审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.16审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.17审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.18审议通过《关于修订(审计委员会工作细则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.19审议通过《关于修订(薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.20审议通过《关于修订(战略委员会工作细则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.21审议通过《关于修订(提名委员会工作细则)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.22审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.23审议通过《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.24审议通过《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.25审议通过《关于修订(董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.26审议通过《关于修订(舆情管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票