（上接B77版）

（3）全民健身事业蓬勃发展

“十四五”以来，体育强国国家战略深入实施，统筹城乡的全民健身公共服务体系逐步健全。近几年国家陆续出台《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》、《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》、《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023-2025年）》等多项政策，为全民健身事业提出四个目标：破解“健身去哪”难题、聚焦重点人群、统筹城乡及区域规划和多层次多样化的全民健身场景。同时也为健身事业发展提供了有力的政策支持，推动全民健身与全民健康深度融合，建立健全体育助力乡村振兴政策举措和工作机制。随着物质生活水平的显著提升，追求健康生活的主动意识逐渐提高，国民对方便可达的高质量户外运动目的地，如全民健身中心、多功能运动场、体育公园、健身步道、健身广场、小型足球场等健身服务设施的需求日益显现。在全民健身业务领域，为应对不同用户的差异化需求，公司凭借多年积累的生产经验及研发创新能力，针对不同客户的需要提供多品种成系列一站式的健身器材整体解决方案。报告期内公司不断完善室外智能磁阻健身驿站系列的开发工作，完成室外磁阻健身房B版本的开发上市，同时响应市场需求，开发其子品类一一竞赛型健身车；同时，根据全新业态需求，公司重点开发研制了新款亲子互动器材系列产品、铝木钢系列产品、室外可调阻力健身路径等，持续不断地提升公司产品的发展可持续性和商业价值。

公司致力于打造为城市增添亮点的智慧体育公园，为健身人群提供舒适的健身场景的同时，更能为全民的大健康管理与大数据统计分析提供有力保障。在体育公园领域，公司主要围绕大健康智慧健身云平台、智能步道、球类运动、儿童游乐、青少年力量训练、中老年康体、趣味游乐、体质检测、其他公园配套等九大方面进行。公司推出的全新智能健身步道，能够在无任何终端设备绑定的情况下为用户提供步道智能化服务。基于全民健身、科学健身的健康发展趋势，智慧体育公园各部分全部依托于英派斯独立自主研发的互联网数据平台，将全新升级的AI图像捕捉系统、智能LED显示系统、智能灯光系统、智慧导览系统、环境监测系统、人流监控系统、沿途智能工作站以及全园音响照明系统等智能配套设施与公园系统和步道系统相融合，进一步推动体育用品制造智慧化进程。

报告期内，公司参与设计并中标了天津水西公园、青岛刘家社区体育公园、天津河西区室外智能健身房、武昌江滩体育公园、上海嘉定健身广场、福建三明明溪县智慧体育公园、天津和平区室外智能健身房、西安红旗广全民健身园区等全国多个体育公园项目，参与了青岛湛山广场、西飞体育场、青岛新兴体育馆、西安市水陆庵景区全民健身园区、青岛老舍公园、广州白云区智能健身广场等多处大型健身场地的设计实施，为地方智慧城市建设提供丰富、多元、智慧化的软硬件产品支持，为全民提供了更加优质、高效、一体化的健康体验。

（4）家用健身

家用产品领域，随着全民健身活动的深入开展和我国由体育大国向体育强国的逐步迈进，运动健身理念的日渐深入人心，国民人均收入的增长和对自身体魄强健的需要，使得我国群众对于健身器械的需求量逐步增加。线上购物的便利性和普及性增加带动了线上渠道的市场份额逐步攀升，公司根据市场反馈适当调整线上线下家用产品线，在京东及天猫平台展示特色家用产品，并积极投放视频等宣传物料予以推广，于报告期内获取更多业务信息，促成线上销售的同时为线下业务输送能量。

（5）体能训练

面对日益增长的体能专业化训练的需求，公司就体能训练系统产品方案进行持续优化，并于报告期内对体能训练综合性管理系统进行全面升级，完善了体能训练系统产品的“测、评、训、考”四大体系，使其完全实现行程闭环。同时，在考核及管理层面进行了深入研发，使产品更具竞争力。该系统通过集训练、测评、指导、管理、监督、推荐等为一体的智能解决方案，实现了健身系统的智能化、科学化全面升级。同时，该平台涵盖的智能采集、智能分析、智能控制等管理系统，能够完成对训练人员的实际训练、考核、运动情况等情形全方位、一站式的健身评测和方案推荐，从而实现专业化运动健康的闭环管理。

（6）创新业务赛道持续发力

传统健身器材已逐渐无法满足大众对于健身设备功能的需求，得益于创新驱动发展战略和产业加速升级，在确保功能与安全性的基础上，健身产品开始更加强调智能化、网络化、娱乐化、专业化以及个性化。报告期内，国内项目智能化的渗透率进一步扩大，反馈了市场对健身训练的智慧化和可视化的重要需求。推进数字化产品建设是公司持续焕发活力、赢得青睐的关键一环。为了匹配满足运动健身人群对于不同种类运动进行专项化训练以及更科学地进行运动过程中数字分析、记录的需求，公司在器材专项细致化、智能数字化的方向上继续发展新产品，从软件系统和智能硬件产品两方面着手，构建了较为成熟的智能化健身体系。软件系统涵盖了商用健身、军警消防体能训练、企事业单位健身房等重要渠道领域；智能硬件产品从智能场馆硬件、智能健身器材等方面构建完善的智慧训练场景，从而使用户实现全新的健身体验。

1）基于客户需求的全新智慧解决方案

公司持续优化升级英派斯大健康智慧管理平台，同时配套设计研发及优化能够解决不同客户需求痛点的具有高针对性的健身平台系统，该平台搭载的是英派斯依据科技赋能未来全民健身的趋势，融合新一代现代化科技技术，自主研发的应用于智能健身步道、室外智能健身路径、室外智慧笼式球场和智慧社区健身中心等公共健身娱乐休闲场地的新一代智慧体育平台系统。同时，通过1+2+N的形式，该平台能够实现将一定区域内的所有智能产品所存储的信息汇集到云端进行统一管理及维护，旨在全方位提升全民健身综合服务能力。

2）硬件产品智能化持续升级

为满足当前市场对于健身训练智能化的需求，公司在结合广大用户实际反馈意见及相关诉求的基础上，加强对相关产品的智能化升级进程。报告期内公司对智能磁阻健身路径电气件进行升级，重点开发人脸识别电子表功能，并成功亮相成都体博会进行展示。用户可通过人脸识别功能进入相关产品的操作界面，并可自主选择使用游客模式或注册模式进行训练。通过对上述产品的智能化升级，有利于开拓更加灵活、准确的操作方式，从而为用户提供更加便捷、高效的训练体验。

3、产品研发迭代升级

公司凭借多年积累的研发经验和市场调研情况，精准掌握了结构设计、产品装配、工艺创新和质量检验测试等全流程各环节的核心技术，推动产品向高端化、专项化和智能化方向发展，以满足市场对高品质、个性化运动健身器材的需求。

在产品研发设计方面，公司就产品试生产时涉及的工艺、设计、包装及料件问题不断进行完善，并结合市场客户的反馈，对产品外观、结构、升级等多方面进行调整，以期更好的满足客户群体多样化的需求。报告期内公司完成AC800\AC810\AC4015自主电跑产品的研发，并已全部投入量产。其中AC800\AC810自主电跑配备了LED窗口显示电子表功能、风扇功能及手机无线充电功能；同时采用了酚醛树脂涂层跑步板和橡胶弹簧缓冲系统、二级缓冲结构使得缓冲效果更好，在提升用户训练体验感的基础上也为用户实际训练过程中的多种需求提供了便利。除此之外，HC005攀爬机，CG9气阻综合训练器，ECP挂片力量系列（坐式肩推训练器、坐式胸推训练器、哈克深蹲训练器、深蹲训练器、高位下拉训练器、坐式划船训练器），IT95系列（站姿飞鸟训练机、臂推训练机、多功能蹬腿机），SL系列（钟摆深蹲机，辅助臂腿训练机）等产品的设计研发已完成，均已投入量产。工艺工装是提升产品质量、降低生产成本、提高作业效率的有效手段。报告期内公司持续创新、优化工艺工装，实现产品更改共计240余批次，改善工艺工序140余项，有效支撑生产部门的生产产量、质量和效率。此外，公司创新研发铝套轴承螺栓组装专机，提升轴承压装过程中的压合精度和质量；钢索剥皮机，减少钢索表面凸轮压痕；圆形仿形焊接专机，改善圆形焊道的接头形式，提高焊接质量；生产降本增效新模式，全面提升制造智能化水平；工艺优化方面，公司加强智能制造技术研究及扩展应用，关注关键工艺技术瓶颈及工艺质量问题解决，提升工艺保障能力，履行好研发设计到生产制造纽带作用。

在产品研发检测方面，公司检测实验室报告期内对105台有氧和力量型新产品进行稳定性、静载、动载和寿命的整机测试，对4300余件各类零部件进行寿命、拉抗压强度等物理性能、盐雾试验等化学性能测试。在技术优化改善方面，公司执行ECR130余份，对500余种产品的工艺、设计、包装、料件等技术进行优化改善，大大提升产品设计的标准化和统一化以及产品的生产效率和使用性能，有效实现降本增效。

4、生产制造提质增效

（1）智能化生产线与先进生产流程

在生产管理方面，公司通过自动化智能设备代替人工作业并对部分智能设备进行改善实现效率提升和质量保证，新增倍速链装配生产线，效率得到极大提升；2024年继续精益求精，实现大多数产品的机械手利用率在80%以上。此外，公司生产部门还在实际生产过程中，结合实际生产情况及过往经验，对生产技术进行升级改造，包括对工具、工装、工序等全方位的改善，进一步实现了降本增效。公司对瓶颈工序进行平衡，通过合并、删除、重组、简化工位减少搬运，力求达到最佳平衡，提升齐套率。报告期内公司各项费率控制良好，均呈下降好态势，符合量本利规则。随着2024年公司业务订单的增长，公司快速响应订单波动，通过灵活调整生产计划均衡生产、增加临时工等措施，以保障订单的准时交付。

（2）逐步推进新产业园投产

报告期内，公司积极推进新产业园各项建设及各车间设备产线调试工作，在生产主流程上各产线基本打通，并经试运行后正式投产。同时增设内部智能物流管理系统、焊接配餐区及焊具立库集中管理，通过减少搬运及少人化管理，进一步提升效率；安装先进的焊接尾气除尘系统，集中科学除尘，在给公司员工创造良好工作环境的同时，减少了大气污染；安装先进的压缩空气系统，通过集约少人化管理，从而降低能耗损失。

公司着力打造工业化、信息化、精益化有机结合的全方位现代化健身器材生产基地，为实现集产品创新、制造过程智能化升级以及制造模式创新等多位一体的全面智能制造打下坚实的基础。该项目的实施也为进一步强化公司产品技术领先及品牌优势奠定了基础，有效提高公司的业务辐射能力及市场服务能力，扩大健身器材产品领域的市场占有率，提升公司整体盈利能力，实现公司长远、稳定、健康发展。

（3）加强产品质量技术把控

报告期内，公司持续加强对产品质量的把控工作，从技术标准、产品认证、产品检测、计量管理和校验作业指导书多个方面有效保障公司整体产品质量，以满足更高标准的市场需求。报告期内，公司制修订企业标准11项，实现发布企业技术标准77份，已基本建立起企业技术标准体系；产品认证方面，公司持有国内有效认证证书产品560种，较上年增加249种，持有136张国外有氧类产品认证证书和报告；产品检测方面，全年共设计寿命测试工装50多套，完成新产品整机测试100余台，各类零件测试4300余件，并配有专职测试工装设计员，负责模拟用户实际使用状态测试方案设计；计量管理方面，实现检定校准计量器具900余件，并购置功率分析仪、滴水试验机、皮革耐磨试验机和海绵硬度计等360余件计量器具；报告期内共编制100余种新产品检验作业指导书，并严格按照检测计划执行产品测试，规范产品出厂品质。

（4）强化供应链采购管理

在采购管理方面，公司强化实施双供应资源的操作模式，与供应商、生产部门协同提前储备、提前供应，积极推行本地化、国产化相结合，订单采取质优、价廉、保供的优先模式进行下单采购；报告期内公司实施供应商绩效管理，严格执行供应链采购程序、供应商引入评审管理程序，加大优质资源的开发引入，并对供应资源实施月、年定期交付、质量考核。强化内外考核及主动服务意识，按照公司招标管理的具体要求，对大宗原材料、五金、焊丝、模具等物料进行招标引入，实现大规模降低采购成本；同时，公司协调各供应商进行全面升级SCM系统，并实现供应商图纸资料线上查看功能，提高资料准确率及传递效率。并增加供应商询价模块，建立采购询价机制，并实现了ERP系统自动下达备料计划，使物料下达更准确、下达时间更精准合理，减少人力，提升效率，对选择战略供应商提供有力的技术支持；针对新发包件价格审批管理，公司在集成SCM系统内实现多家供应商询价模块的基础上，提供价格比对分析和采购原材料核价对比，进而实现采购价格系统流程化管理。另一方面，公司推动疑难料件的识别，缩短疑难物料采购周期，提升国产化水平，实现降本增效，报告期内实现垫板、五金、电器类等20余种物料的国产化，其他物料样品也将陆续进行测试；并定期对起订量采购物料进行基础资料维护，结合实际情况及时调整订购量及订购频次，有效降低仓库金额，减少公司资金占用。报告期内公司继续扩大物料采购核价范围，加强对市场价格的了解，根据原材料市场行情变化情况及时调整核价基价，根据各供应商物料类别、采购方式、质量标准、付款条件等因素，通过公开招标、核算降价、谈判议价、阶梯采购量降价、强行降价、起订量取消或缩减等方式实施全供应链降成本工作，并强化采购、研发、生产部门的联系，推动全过程降成本，报告期内，原材料、外购管材、五金类、铸造类（选择铁）、化工、能源类等采购成本均有不同程度的下降，降本增效效果明显。

同时，公司积极推动供应商质量管理考核评价体系优化，秉承“优质供方、诚信首选”的原则，将在线淘汰率、供物料合格率等作为供应商的核心指标进行考核。在供应保障方面，强化供采双方主动服务意识，有效贯彻服务前置工作，培养服务全局意识；通过订单交期预警前置、提前预判交期以及内外考核落地等措施，报告期内供应商订单供货及时率较去年同期进一步提升。

5、内控管理效益提升

（1）持续完善一体化综合管理体系

优质的产品离不开规范系统的体系保障。在一体化综合管理体系建设进程中，截至报告期末，公司正常运行的管理体系类及其他各类认证累计达26项。公司逐步构建起以标准化管理为根基，以质量管理为主线，以多体系管理为有力抓手，全面覆盖公司内部经营管理各个维度的、独具英派斯特色的一体化综合管理体系。

报告期内，公司持续优化内部运作流程，更新与新增管理体系文件及管理制度160余份，开展管理体系评审及内外部审核达30余次。凭借公司扎实而系统的综合管理实力，充分发挥各管理体系间的协同效应，有效提升了公司的综合经营管理水平。同时，报告期内，公司顺利引入并通过了ISO27001信息安全管理体系和ISO56005创新与知识产权管理能力体系的认证，全方位提升了公司的信息安全管理能力以及创新与知识产权保护工作的管理水平。

（2）构建完备的知识产权管理体系

在知识产权管理工作中，公司始终秉承“保护创新成果，支撑品牌规划”的原则，以实现“智产”“知产”“资产”的转化为愿景，坚持以终为始，逐步搭建起以价值为导向的知识产权创造、运用、保护、管理和服务的全方位管理模式。为公司整体经营发展战略的开展提供有效支撑与服务。

报告期内，公司进一步完善知识产权获取、维护、运用及保护制度，优化知识产权信息的监控、分享及反馈机制，规范知识产权档案管理，着力提升知识产权风险防控能力，严格把控知识产权产出质量，致力于全面提高知识产权的综合管理能力和服务水平。截止报告期末，公司拥有国内外有效专利共338项，有效注册商标253件，著作权登记作品1147项（含43项软件著作权）。2024年，公司进一步强化创新与知识产权的深度融合管理，将知识产权管理活动融入企业经营全过程，有效提升了公司的创新效益和知识产权合规管理水平。

（3）提高财务管理效能

在财务管理工作方面，公司围绕资金运营、合规运营、风险防范、决策支持为建设重点，改进调整财务团队组织架构，推动财税部门互通，优化岗位和工作流程，不断提升团队专业素养和技能水平。持续推进公司财务数字化项目建设，完成对应基础数据设置、基础数据同步及与ERP系统对接开发等事宜。相关数据录入、管理等功能减少了重复劳动及人工审核环节，优化了管理流程，提高了企业管理效率，极大地提升了数据传递与处理的准确性和效率。同时，财务分析云系统为公司提供更加智能化的数据分析解决方案，从而更加准确地把握市场动态及客户需求，实现资源的优化配置和高效利用，增强市场竞争力。在资金管理方面，公司对专项资金实施严格专户管理，保障新产业园建设资金投入及日常运营资金的有效周转。在保障资金供给的前提下，公司对现有闲置自有资金有计划地进行现金管理，实现稳定的理财收益，提高闲置资金利用率。此外，公司亦加强会计工作管理，聚焦经营分析、项目跟进/评估、预算管理、财务内审及成本/报价分析等关键事项，积极开展调研工作，开展财务内部审计，推进关键事项落地。在精益管理方面，主动与银行争取高利息存息政策和各项减免政策，合理利用银行授信并积极调整公司融资结构，同时改善内部财务工作的管理，实现财务管理水平的纵深发展。

（4）加快产品开发全流程信息化建设

公司积极推进业务流程制度信息化，加固信息安全屏障，维护升级各类软硬件设备，提高信息管理水平和整体运营效率。于报告期内开发读取知识库信息接口程序，通过读取接口信息，开发知识库信息在CRM售后服务系统中的读取和展示，实现通过PC端和移动端将知识库的商品信息（文字描述、商品图片、商品视频、商品安装和拆分详细步骤描述，商品的外观参数和功能参数，以及中英文介绍）呈现给客户，为客户提供想要了解的商品的信息详细介绍。同时，公司深度集成SW、PDM且联动数据库校验控制管理插件，从源头理顺同一物料三维模型数据的唯一性，PLM系统物料发布、BOM正确引用，推动PLM项目工作进程，及后续的MOM系统整体推进工作。在正式使用后，已处理重复数据3000余条，实现了从人工筛查转到PDM系统检入时自动提醒，极大提高了工作效率与数据准确性。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,952,814,583.82	2,294,796,153.51	28.67%	2,029,994,982.30
归属于上市公司股东的净资产	1,701,770,879.40	1,240,736,960.49	37.16%	1,160,132,904.97
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,213,857,643.97	895,319,626.89	35.58%	824,696,742.37
归属于上市公司股东的净利润	109,118,795.62	88,164,055.52	23.77%	65,664,553.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,724,934.42	85,070,020.18	24.28%	41,210,455.41
经营活动产生的现金流量净额	237,354,060.93	260,016,466.70	-8.72%	104,403,463.45
基本每股收益（元/股）	0.79	0.73	8.22%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.73	8.22%	0.55
加权平均净资产收益率	7.14%	7.34%	-0.20%	5.82%

（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	238,399,460.98	333,429,877.44	324,414,767.05	317,613,538.50
归属于上市公司股东的净利润	13,884,833.93	37,279,713.01	36,149,275.61	21,804,973.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,909,457.36	35,349,157.67	33,892,028.26	23,574,291.13
经营活动产生的现金流量净额	-31,734,064.67	59,120,419.68	50,517,799.24	159,449,906.68

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	19,319	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,772	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	
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	18,299,000	
安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦长盈一号私募证券投资基金	其他	2.44%	3,599,712	0	不适用	0	
苏广超	境内自然人	1.28%	1,885,736	0	不适用	0	
上海浦东发展银行股份有限公司－银华数字经济股票型发起式证券投资基金	其他	1.22%	1,810,300	0	不适用	0	
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	1,727,827	0	不适用	0	
吕飞标	境内自然人	1.07%	1,575,580	0	不适用	0	
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－华夏未来强时对冲1号集合资金信托计划	其他	1.04%	1,532,400	0	不适用	0	
华夏未来资本管理有限公司－华夏未来淳时进取1号基金	其他	0.97%	1,435,500	0	不适用	0	
方良	境内自然人	0.92%	1,356,987	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	0.82%	1,215,600	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东苏广超除通过普通证券账户持有90,600股外，还通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,795,136股，实际合计持有1,885,736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

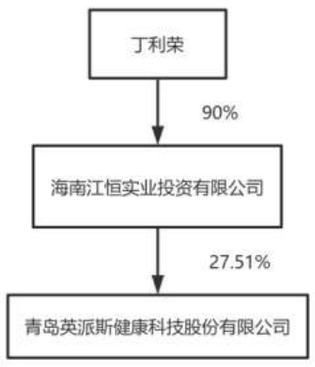
□适用 √不适用

（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控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

详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

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4月25日

证券代码：002899　证券简称：英派斯　公告编号：2025-019

青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会2025年第三次会议决议公告

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。

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年第三次会议于2025年4月25日上午9:30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4月14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。会议由董事长刘洪涛召集并主持。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》（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《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈华、李强、孟凡强、徐国君向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.审议通过《2024年度总经理工作报告》

《2024年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

3.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-010），报告摘要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《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

5.审议通过《2024年度利润分配方案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为109,118,795.62元，母公司实现净利润为118,744,841.03元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为522,343,190.94元，母公司累计未分配利润为621,359,934.13元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2024年度利润分配方案如下：以公司总股本147,796,976股扣除公司回购专用账户中1,256,700股之后的146,540,276股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。合计派发现金红利总额10,990,520.70元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司2024年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司2024年度利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次2024年度利润分配方案。

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2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

6.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构太平洋证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

7.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

保荐机构太平洋证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

8.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

报告详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

9.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

10.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》

公司高度重视股东的合理的投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，制定了《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

11.审议通过《2025年第一季度报告》

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年第一季度报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

12.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

13.审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

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.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

2025年4月25日

证券代码：002899　证券简称：英派斯　公告编号：2025-018

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2025年第三次会议于2025年4月25日审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司2024年年度股东大会定于2025年5月20日召开。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会2025年第三次会议于2025年4月25日审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月20日（周二）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月20日（周二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年5月13日。

7. 出席对象：

（1）截至2025年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√	
4.00	《2024年度财务决算报告》	√	
5.00	《2024年度利润分配方案》	√	
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√	
7.00	《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》	√	
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√	

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会2025年第三次会议、第四届监事会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

本次会议审议的议案5至议案8将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、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）；议案7、议案8由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以2025年5