好想你健康食品股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2025-052

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)	373,739,015.53	3.51%	1,062,469,972.09	-9.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,129,984.82	161.82%	-4,708,792.90	92.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,841,940.91	71.08%	9,229,288.30	114.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	198,512,743.05	58.46%
基本每股收益(元/股)	0.0338	151.06%	-0.0105	92.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0338	155.78%	-0.0105	92.27%
加权平均净资产收益率	0.49%	1.15%	-0.14%	1.41%
	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)	4,495,049,302.57	4,890,765,768.80	-8.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,122,783,634.15	3,559,523,361.15	-12.27%	

(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)	-1,244,552.26	-79,679,566.27	
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)	1,216,868.34	2,937,312.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	29,365,256.69	75,548,588.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,779.50	46,987.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,702.38	38,473.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,350.00	12,350.00	
减:所得税影响额	5,970,700.30	12,442,002.91	
少数股东权益影响额(税后)	312,373.86	400,223.75	
合计	22,971,925.73	-13,938,081.20	--

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

其他符合非经常性损益定义的项目为增值税减免。

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

资产负债表项目:

单位:元

报表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减率	变动原因
交易性金融资产	292,136,317.25	551,406,507.26	-47.02%	主要系公司持有的理财产品减少所致
其他应收款	35,818,419.36	26,068,121.00	37.40%	主要系应收基金分红增加所致
存货	259,662,049.13	370,982,986.34	-30.01%	主要系存货耗用及销售所致
长期股权投资	272,716,830.57	1,040,533,242.00	-73.79%	主要系鸣鸣很忙核算方法变更所致
其他非流动金融资产	1,020,880,090.25	328,823,701.64	210.46%	主要系鸣鸣很忙核算方法变更所致
在建工程	167,974,292.13	111,786,332.25	50.26%	主要系新增项目投资所致
短期借款	205,741,219.35	96,420,502.00	113.38%	主要系新增短期借款所致
应付票据	15,323,160.86	24,121,233.71	-36.47%	主要系票据到期兑付所致
应付账款	109,856,687.78	174,952,296.46	-37.21%	主要系报告期内支付采购款所致
应交税费	17,658,239.33	11,097,877.72	59.11%	主要系计提税款所致
一年内到期的非流动负债	337,803,202.32	499,522,083.59	-32.37%	主要系偿还贷款所致
长期借款	350,550,000.00	177,000,000.00	98.05%	主要系新增长期借款所致
递延所得税负债	64,267,986.02	41,681,486.52	54.19%	主要系固定资产加速折旧、公允价值变动等计提所致
未分配利润	881,902,789.47	1,322,899,547.37	-33.34%	主要系分配股利所致

利润表项目:

单位:元

报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减率	变动原因
财务费用	-3,761,190.20	-16,151,233.67	76.71%	主要系报告期内利息收入减少所致
投资收益	-47,151,670.03	28,567,795.15	-265.05%	主要系鸣鸣很忙核算方法变更所致
公允价值变动收益	67,546,244.45	-7,474,123.53	1003.73%	主要系报告期末持有的理财浮盈所致
资产处置收益	-913,745.43	-3,794,436.96	75.92%	主要系大额资产处置减少所致
营业外收入	2,257,023.63	886,314.53	154.65%	主要系无法支付的往来款项增加所致
所得税费用	16,764,846.96	-346,950.68	4932.05%	主要系报告期利润同比增加所致

现金流量表项目:

单位:元

报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	198,512,743.05	125,272,504.84	58.46%	主要系报告期内存货采购款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-415,879,861.12	-675,911,123.94	38.47%	主要系借款变动及去年同期股票回购所致

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		46,316	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
石聚彬	境内自然人	28.88%	129,289,218	96,966,913	不适用
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	4.98%	22,316,119		不适用
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	3.97%	17,772,887		不适用
石聚领	境内自然人	1.85%	8,283,200	6,212,400	不适用
中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.34%	6,000,000		不适用
国泰海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.96%	4,300,000		不适用
中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金	其他	0.89%	4,000,000		不适用
常国杰	境内自然人	0.84%	3,775,416		不适用
张五须	境内自然人	0.80%	3,588,064		不适用
招商银行股份有限公司-兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.74%	3,304,400		不适用
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、高管锁定股)					
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		
石聚彬	32,322,305		人民币普通股	32,322,305	
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	22,316,119		人民币普通股	22,316,119	
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	17,772,887		人民币普通股	17,772,887	
中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000		人民币普通股	6,000,000	
国泰海通证券股份有限公司约定购回专用账户	4,300,000		人民币普通股	4,300,000	
中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金	4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
常国杰	3,775,416		人民币普通股	3,775,416	
张五须	3,588,064		人民币普通股	3,588,064	
招商银行股份有限公司-兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	3,304,400		人民币普通股	3,304,400	
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	2,834,300		人民币普通股	2,834,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上述股东中,石聚彬是石聚领的哥哥,常国杰是石聚彬和石聚领的姐夫,三人是一致行动人。(2)除上述外,公司无法判断前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

注:报告期末,公司回购专用证券账户持有的普通股数量为15,666,404股,持股比例为3.50%。

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

(1)减少注册资本事项

2025年8月,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕4,246,478股限制性股票回购注销手续及相关事项的工商变更登记,《公司章程》备案手续,公司注册资本由451,954,369股减少至447,707,891股。

(2)独立董事变更事项

公司董事会于2025年8月12日收到独立董事廖小军先生的书面辞职报告,廖小军先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会战略与ESG委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。公司于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》,选举王文博先生为公司第六届董事会独立董事。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:好想你健康食品股份有限公司

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	953,847,320.81	916,576,041.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	292,136,317.25	551,406,507.26
衍生金融资产	20,377,209.90	
应收票据	4,276,685.59	5,223,886.90
应收账款	126,070,413.37	123,855,098.07
应收款项融资		
预付款项	13,697,196.03	11,829,331.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,818,419.36	26,068,121.00
其中:应收利息		
应收股利	13,649,072.18	6,139,346.07
买入返售金融资产		
存货	259,662,049.13	370,982,986.34
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,258,665.58	2,258,665.58
其他流动资产	35,632,300.37	39,998,131.91
流动资产合计	1,743,776,577.39	2,048,198,769.52
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	280,185.15	280,185.15
长期股权投资	272,716,830.57	1,040,533,242.00
其他权益工具投资	28,622,000.00	28,622,000.00
其他非流动金融资产	1,020,880,090.25	328,823,701.64
投资性房地产	138,744,481.01	145,109,521.29
固定资产	840,008,816.23	898,848,531.85
在建工程	167,974,292.13	111,786,332.25
生产性生物资产	7,686,412.18	7,843,928.57
油气资产		
使用权资产	33,314,799.20	37,987,697.10
无形资产	107,548,679.61	110,646,884.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,671,733.30	39,849,837.46
递延所得税资产	91,431,436.83	85,511,399.17
其他非流动资产	5,392,968.72	6,723,738.22
非流动资产合计	2,751,272,725.18	2,842,566,999.28
资产总计	4,495,049,302.57	4,890,765,768.80
流动负债:		
短期借款	205,741,219.35	96,420,502.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		793,839.25
衍生金融负债	2,783,565.00	
应付票据	15,323,160.86	24,121,233.71
应付账款	109,856,687.78	174,952,296.46
预收款项	312,717.54	441,016.42
合同负债	67,957,101.87	77,695,691.51
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	20,819,907.15	28,885,022.17
应交税费	17,658,239.33	11,097,877.72
其他应付款	33,199,825.27	43,457,850.67
其中:应付利息		
应付股利		
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	337,803,202.32	499,522,083.59
其他流动负债	6,717,777.56	7,155,213.91
流动负债合计	818,173,404.03	964,542,627.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	350,550,000.00	177,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,305,317.97	18,028,835.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	155,802,425.17	161,684,980.85
递延所得税负债	64,267,986.02	41,681,486.52
其他非流动负债	438,045.28	436,365.22
非流动负债合计	586,363,774.44	398,831,667.68
负债合计	1,404,537,178.47	1,363,374,295.09
所有者权益:		
股本	447,707,891.00	452,259,369.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,562,390,457.33	1,572,453,256.97
减:库存股	86,169,993.20	105,041,301.74
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,952,489.55	316,952,489.55
一般风险准备		
未分配利润	881,902,789.47	1,322,899,547.37
归属于母公司所有者权益合计	3,122,783,634.15	3,559,523,361.15
少数股东权益	-32,271,510.05	-32,131,887.44
所有者权益合计	3,090,512,124.10	3,527,391,473.71
负债和所有者权益总计	4,495,049,302.57	4,890,765,768.80

法定代表人:石聚彬 主管会计工作负责人:豆妍妍 会计机构负责人:吕辉霞

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	1,062,469,972.09	1,177,486,296.13
其中:营业收入	1,062,469,972.09	1,177,486,296.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,073,431,035.87	1,259,255,534.95
其中:营业成本	757,886,709.41	891,837,079.54
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	13,240,966.00	13,117,841.35
销售费用	217,990,420.90	266,720,021.00
管理费用	71,549,701.91	89,068,969.56
研发费用	16,524,427.85	14,662,857.17
财务费用	-3,761,190.20	-16,151,233.67
其中:利息费用	17,428,807.82	20,078,880.00
利息收入	21,794,054.18	36,797,297.66
加:其他收益	12,691,952.76	14,163,153.99
投资收益(损失以"-"号填列)	-47,151,670.03	28,567,795.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,343,310.82	14,387,157.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	67,546,244.45	-7,474,123.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,015,288.80	-2,468,539.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,845,412.30	-6,885,114.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-913,745.43	-3,794,436.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,351,016.87	-59,660,504.23
加:营业外收入	2,257,023.63	886,314.53
减:营业外支出	2,424,780.30	3,222,145.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,183,260.20	-61,996,335.35
减:所得税费用	16,764,846.96	-346,950.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,581,586.76	-61,649,384.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,581,586.76	-61,649,384.67
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)	-4,708,792.90	-60,708,667.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	127,206.14	-940,717.13
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	-4,581,586.76	-61,649,384.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,708,792.90	-60,708,667.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	127,206.14	-940,717.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0105	-0.1488
(二)稀释每股收益	-0.0105	-0.1358

法定代表人:石聚彬 主管会计工作负责人:豆妍妍 会计机构负责人:吕辉霞

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	1,126,304,374.22	1,171,334,543.66
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	175,219.39	3,833,944.76
收到其他与经营活动有关的现金	33,062,832.20	94,365,677.64
经营活动现金流入小计	1,159,542,425.81	1,269,534,166.06
购买商品、接受劳务支付的现金	633,363,721.53	710,708,989.88
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	159,834,494.92	181,088,399.52
支付的各项税费	45,039,865.57	52,737,819.41
支付其他与经营活动有关的现金	122,791,600.74	199,726,452.41
经营活动现金流出小计	961,029,682.76	1,144,261,661.22
经营活动产生的现金流量净额	198,512,743.05	125,272,504.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	527,877,407.86	592,771,807.87
取得投资收益收到的现金	40,875,749.24	75,636,706.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,068,696.91	1,258,551.18
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	163,573.44	2,378,139.68
投资活动现金流入小计	571,985,427.45	672,045,205.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,666,336.76	93,290,201.27
投资支付的现金	238,201,785.11	282,459,009.38
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		7,944,300.00
投资活动现金流出小计	337,868,121.87	383,693,510.65
投资活动产生的现金流量净额	234,117,305.58	288,351,695.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		450,000.00
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	596,467,420.00	209,974,898.76
收到其他与筹资活动有关的现金		15,877,420.00
筹资活动现金流入小计	596,467,420.00	226,302,318.76
偿还债务支付的现金	535,300,000.00	320,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,519,467.25	458,546,221.78
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	24,527,813.87	123,167,220.92
筹资活动现金流出小计	1,012,347,281.12	902,213,442.70
筹资活动产生的现金流量净额	-415,879,861.12	-675,911,123.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,750,187.51	-262,286,924.07
加:期初现金及现金等价物余额	148,285,797.61	388,342,726.88
六、期末现金及现金等价物余额	165,035,985.12	126,055,802.81

(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。

好想你健康食品股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2025-053

好想你健康食品股份有限公司 第六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

好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于2025年10月25日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2025年10月28日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集,董事长石聚彬先生因公出差,经全体董事推举由董事石训先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中石聚彬先生、石聚领先生、江明华先生、李嘉先生、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生通讯表决,监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)《2025年第三季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议并通过。

(二)《关于〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为建立、健全公司长效激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司实现两个健康双增长战略,即:企业健康发展;实现销售收入增长,利润增长;员工健康成长;实现知识能力增长,薪资增长,公司拟实施2025年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

张敬伟先生作为本员工持股计划激励对象回避表决,其他8名非关联董事参与表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票

表决结果:通过

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范公司2025年员工持股计划的实施,确保本员工持股计划有效落实,公司制定了《2025年员工持股计划管理办法》。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年员工持股计划管理办法》。

张敬伟先生作为本员工持股计划激励对象回避表决,其他8名非关联董事参与表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票

表决结果:通过

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:

(一)授权董事会负责拟定、修订和实施本员工持股计划草案;

(二)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止(含提前终止);

(三)授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜;

(四)授权董事会办理本员工持股计划所持标的股票的过户、锁定和解锁安排;

(五)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(六)授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

(七)授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;

(八)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

(九)授权董事会对本员工持股计划作出解释;

(十)若有关法律、行政法规、规章、规范性文件发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

(十一)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、行政法规、规章、规范性文件等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日期间有效。

张敬伟先生作为本员工持股计划激励对象回避表决,其他8名非关联董事参与表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》最新规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行相应修订。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》、《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分管理制度的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

(六)《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平,完善公司治理制度,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和修订后的《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟对部分管理制度进行制定、修订及废止。逐项审议表决结果如下:

序号	议案名称	表决结果
6.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.07	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.08	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.09	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.10	《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.11	《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.12	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.13	《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.14	《关于修订〈股东、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》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.15	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.16	《关于修订〈委托理财实施细则〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.17	《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.18	《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.19	《关于修订〈内幕信息登记与保密管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.20	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.21	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.22	《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.23	《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.24	《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.25	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.26	《关于修订〈员工借款管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.27	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.28	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.29	《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.30	《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.31	《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.32	《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.33	《关于废止〈外部信息使用人管理制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票
6.34	《关于废止〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	同意9票,反对0票,弃权0票

其中,结合相关法律、法规和公司实际情况,《独立董事年报工作制度》相关内容合并到《独立董事工作制度》,《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关内容合并到《信息披露管理制度》,因此废止了上述3项制度。根据制度修订情况,《防止控股股东及其关联方资金占用管理制度》名称变更为《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》,《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称变更为《股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东大会以特别决议审议通过。本次制定及修订后的各项制度全文详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件:《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债