

开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的会议通知于2025年9月3日以书面或邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年9月10日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。同时，根据新《公司法》《上市公司章程指引》

《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并结合公司实际情况，对公司注册资本进行变更。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、《关于修订公司部分制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》及《规范运作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订。公司董事会需逐项审议各项制度文件：

2.01修订《董事会议事规则》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.02修订《股东大会议事规则》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.03修订《独立董事制度》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.04修订《股东大会网络投票实施细则》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.05修订《累积投票制度实施细则》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.06修订《会计师事务所选聘制度》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.07修订《关联交易决策制度》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.08修订《对外投资管理制度》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.09修订《对外担保管理制度》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.10修订《董事会审计委员会工作细则》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.11修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.12修订《董事会战略委员会工作细则》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.13修订《可转换公司债券持有人会议规则》；

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.14修订《信息披露制度》。

审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》以及修订后的制度全文。

除2.10、2.11、2.12、2.14以外，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开

2025年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股东大会审议，公司董事会拟提请于2025年9月29日下午2:30召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十日