

开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议的会议通知于2025年12月16日以书面或邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年12月22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，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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避表决。

公司有两项收购均系同一控制下合并事项，公司对细胞子公司的整合将于2025年12月底前完成并表，预计将导致累计新增2025年度日常关联交易约2,400万元，主要交易内容为：提供细胞制备服务、销售细胞制剂、销售钣金加工件、

接受物业服务等。

公司独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十二日