

开能健康科技集团股份有限公司 第七届董事会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

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的会议通知于2026年8月17日以邮件或书面方式发出。

2、本次董事会会议于2026年8月27日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

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，公司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，并以现场结合通讯方式进行了表决，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《2026年半年度报告》及其摘要；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

截至2026年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为41,061,292.48元（其中：公司募集资金余额为人民币36,022,531.10元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额5,038,761.38元），全部存放于本公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》，全体关联董事回避表表决，直接提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司自身实际情况制定公司董事2026年度薪酬方案。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司自身实际情况制定公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日