

中基健康产业股份有限公司

第十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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于 2026 年 8 月 27 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《2026 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《2026 年半年度报告》。

2、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

3、审议《关于 2026 年度关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事袁家东先生、李娟女士回避表决，详见公司于同日披露的《关于 2026 年度关联交易预计的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

4、审议《关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行股份有限公司五家渠支行贷款延期继续提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行股份有限公司五家渠支行贷款延期继续提供担保的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

5、审议《关于为控股公司中基天兴向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行申请办理借款合同要素中的合同期限调整继续提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于为控股公司中基天兴向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行申请办理借款合同要素中的合同期限调整继续提供担保的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

6、审议《关于拟为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务还款计划继续提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于拟为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务还款计划继续提供担保暨关联交易的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

7、审议《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日