

健帆生物科技集团股份有限公司 第六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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月6日以电子通信方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

经审核，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案业经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议通过。

2、审议通过了《关于公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审核，董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至2026年6月

30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。

本议案业经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议通过。

3、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步推进公司战略发展，提升市场拓展与业务协同能力，完善血液净化全产业链布局，持续强化核心竞争力，公司以自有资金受让爱多多健康管理（广东横琴）有限公司 37.60%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定爱多多健康管理（广东横琴）有限公司 37.60%股权的转让价款为 1,759.20 万元。本次股权受让后，公司持有爱多多健康管理（广东横琴）有限公司 100%股权，爱多多健康管理（广东横琴）有限公司将成为公司全资子公司。

关联董事唐先敏对本议案已回避表决。

本议案业经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案审议通过。

4、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

为规范公司及各全资或控股子公司的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司根据《公司法》《证券法》《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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《证券投资管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过

5、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2026 年实际经营与业务发展需要，增加 2026 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度不超过 20 万元（不含税）。

关联董事董凡、雷雯、唐先敏对本议案已回避表决。

本议案业经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案表决通过。

6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案业经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（以下简称“巨潮资讯网”）（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第二次会议记录。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日