

青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于取消 2026 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 4 日审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于 2026 年 8 月 20 日（星期四）14:50 召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2026 年 8 月 5 日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-052）。

公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 14 日审议通过了《关于撤销董事候选人提名暨取消 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2026 年 8 月 20 日（星期四）召开的 2026 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、取消股东会的相关情况

1. 取消股东会届次：2026 年第一次临时股东大会
2. 取消股东会的召集人：董事会
3. 取消会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 8 月 20 日 14:50:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4. 取消会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合。

5. 取消会议的股权登记日：2026 年 8 月 14 日

6. 取消会议的地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层公司会议室

7. 取消股东会拟审议的事项：

(1)《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

二、取消股东会的原因及后续安排

公司原第四届董事会董事候选人毛德伟先生因其个人安排原因自愿放弃第四届董事会董事候选人资格。基于上述原因，公司董事会决定取消原定于 2026 年 8 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会。鉴于原辞职董事平丽洁女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任董事和审计委员会委员之前，平丽洁女士仍将按照相关规定，继续履行其董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日