

融捷健康科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开并表决。会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》

公司《2026 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，董事会审议通过了该议案。

《2026 年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，期限自合同签订之日起至履行完约定义务时止，2026 年度审计费用暂定 70 万元（含内部控制审计），同时提请股东会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关于续聘会计师事务所的具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 11 月 12 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，审议以上需由股东会审议的议案。

股东会会议通知具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日