

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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 2026 年第八次会议于 2026 年 10 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长、总经理刘洪涛先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1. 审议通过《2026 年第三季度报告》

报告详见公司同日发布于《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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司董事会审计委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日