证券代码：000972　　证券简称：*ST 中基　　公告编号：2026-077 号

中基健康产业股份有限公司

关于召开出资人组会议的通知公告

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。

特别提示：

1、出资人组会议召开日期：2026 年 12 月 3 日（星期四）。

2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统。

2026 年 11 月 2 日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》[（2026）兵 06 破申 7 号]，六师中院裁定受理公司债权人中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）、新疆恒宇科建筑安装有限责任公司（以下简称“恒宇科”）对公司的重整申请，并指定公司清算组担任公司管理人；公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）收到了六师中院送达的《民事裁定书》[（2026）兵 06 破申 6 号]，六师中院裁定受理红色番茄债权人新疆恒源水务有限公司（以下简称“恒源水务”）对红色番茄的重整申请，并指定红色番茄清算组担任红色番茄管理人。具体详见公司于 2026 年 11 月 3 日披露的《关于法院裁定受理公司及子公司红色番茄重整及指定管理人暨公司股票交易将停牌一天并被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-073 号）。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决，公司出资人组会议将于 2026 年 12 月 3 日上午 11:00 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室召开，由出资人组对《中基健康产业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》及《公司章程》的规定，现将本次出资人组会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议名称：中基健康产业股份有限公司出资人组会议。

2、会议召集人：中基健康产业股份有限公司管理人。

3、会议召开的合法、合规性：本次出资人组会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 12 月 3 日（星期四）上午 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 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 12 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次出资人组会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 30 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）管理人代表；

（3）公司董事及高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席出资人组会议的其他人员。

8、现场会议地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。

9、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时内到会议地点办理入场登记手续。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《中基健康产业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》	√

上述议案具体内容详见同日披露的《中基健康产业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

上述议案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及中小投资者表决单独计票并公开披露。

三、会议登记事项

（一）现场股东会登记方式：

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次出资人组会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年12月1日（星期二）10:00-13:30；16:00-19:30。

（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

（五）会议联系方式：

电话：0994-5712188、0994-5712067；

传真：0994-5712067；

会务常设联系人：邢江、任远。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次出资人组会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和

格式详见附件 2）。

五、风险提示

1、本次出资人组会议尚未召开，公司重整计划草案涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过存在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。

2、法院已受理公司重整，但公司后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《中基健康产业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件 1：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司出资人组会议，并代为行使表决权。

委托人名称：_____；持有中基健康股数：_____股；

委托人持股账号：_____；委托人证件/执照号码：_____；

受托人姓名（签名）：_____；受托人身份证号码：_____；

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《中基健康产业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》	√			

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：2026 年 12 月 3 日；有效期限：会议当日

附件 2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360972

2、投票简称：中基投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年12月3日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月3日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年12月3日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。