

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2025-002

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司环耀卫宁减资暨关联交易的议案》。

控股子公司环耀卫宁健保科技（上海）有限公司（以下简称“环耀卫宁”）为提高决策效率，真实反映资本状况，拟对部分股东未实缴的注册资本 6,397.6529 万元进行减资，减资对价 0 元，其中：上海运沅企业管理合伙企业（有限合伙）未实缴注册资本 1,507.0839 万元（认缴注册资本 1,787.1915 万元，实缴注册资本 280.1076 万元）；李凌波未实缴注册资本 978.1138 万元（认缴注册资本 1,630.1897 万元，实缴注册资本 652.0759 万元）；雄安蕴盛创业投资基金（有限合伙）未实缴注册资本 3,912.4552 万元（认缴注册资本 3,912.4552 万元，实缴注册资本 0 万元）。

本次减资完成后，环耀卫宁注册资本由 24,778.8829 万元减少至 18,381.23 万元，公司仍为环耀卫宁的控股股东，持股比例由

42.4859%增加至 57.2733%，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于控股子公司环耀卫宁股权变动暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司环耀卫宁增资暨关联交易的议案》。

为进一步提升公司对环耀卫宁的控制权，调整环耀卫宁经营策略及日常运营资金需要，环耀卫宁本次增加注册资本 18,381.23 万元，全部由卫宁健康认购。其中：卫宁健康以自有资金人民币 5,000 万元认购环耀卫宁 5,000 万元的注册资本，环耀卫宁以 13,381.23 万元资本公积向卫宁健康定向转增注册资本。

本次增资完成后，环耀卫宁注册资本由 18,381.23 万元增至 36,762.46 万元，公司仍为环耀卫宁的控股股东，持股比例由 57.2733%增至 78.6366%，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于控股子公司环耀卫宁股权变动暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十二日