

中基健康产业股份有限公司

关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项投资者说明会的公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日（星期二）召开的第十届董事会第十四次临时会议、第十届监事会第八次临时会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项，公司独立董事专门会议审议通过相关议案，并发表了同意终止本次交易的审核意见。具体内容详见公司于同日披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056号）。

为加强投资者的沟通和交流，公司将于2025年7月18日（星期五）16:30-17:30通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net/>）举办关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。

说明会具体安排如下：

一、说明会召开的时间、地点和方式

（一）召开时间：2025年7月18日（星期五）16:30-17:30。

（二）召开方式：网络文字互动方式。

（三）网络会议地点：全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net/>）。

二、参加人员

董事长王长江先生、总经理毛文波先生、财务总监常姗姗女士、董事会秘书邢江先生等（如有特殊情况，出席人员将作相应调整，具体以当天实际参会人员为准）

三、投资者参加方式

（一）参会方式

投资者可以在上述会议召开时间段内，登录全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net/>）参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。

（二）问题征集

为充分尊重投资者，切实做好中小投资者保护工作，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，现就说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2025年7月17日（星期四）19:00前，将关注的问题在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net/>）留言提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025年7月15日