

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 8 月 12 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告》。

二、审议通过《关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司第十届董事会人员调整的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，现提交公司第十届董事会各专业委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	王长江	毛文波、庄炎勋、袁家东、王晓刚
薪酬与考核委员会	王晓刚	黄 勇、庄炎勋
提名委员会	黄 勇	李 红、王康平
审计委员会	李 红	王晓刚、李 娟

三、审议通过《关于制定<职业经理人管理办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司职业经理人管理办法》。

四、审议通过《关于制定<经理层任期制和契约化管理办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法》。

五、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

六、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟处置部分固定资产的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟处置部分固定资产的公告》。

七、审议通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于 2025 年度关联交易预计的公告》，关联董事王长江先生、袁家东先生、李娟女士回避表决。

八、审议通过《关于召开 2025 年第四次股东大会通知的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第四次股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日