

开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的会议通知于2025年10月24日以书面或邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年10月30日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的议案》，关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避表决。

2025 年 10 月 30 日，公司与原能细胞科技集团股份有限公司及原能细胞（丽水）产业发展有限公司签订《股权收购框架协议》，公司拟以现金方式收购原能

集团持有的原天生物、基元美业、克勒猫及丽水东昕等与之业务相关公司的全部股权及资产。

本次交易尚处筹划阶段，预计本次交易将构成关联交易，但不会构成重大资产重组。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关审计、评估工作。本次交易具体方案将由相关各方根据审计及评估结果作进一步协商谈判并确认最终交易金额和交易方式，另行签订正式的交易协议。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的议案》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日