

开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议的会议通知于2025年11月17日以书面或邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年11月21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《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避表决。

2025年11月21日，公司的全资子公司海南开能细胞与原能集团及原能丽水签订《关于原能细胞科技集团股份有限公司子公司之股权收购协议》，海南开能细

胞以现金方式收购原能丽水持有的原天生物、丽水东昕100%股权及原能集团持有的克勒猫、基元美业100%股权。本次交易标的股权的转让价款为20,381.66万元。

本次收购后，公司将持有原天生物、基元美业、丽水东昕、克勒猫100%股权，公司合并报表范围将新增以上公司及其控股子公司（上海东昕、莱森原、欧珊尔）。

公司独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的公告》，本议案尚需提交公司股东会审议。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股东会审议，公司董事会拟提请于2025年12月12日下午2:30召开公司2025年第三次临时股东会。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十一日