

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2025年12月24日在公司会议室以现场会议及电子通信的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中雷雯女士、郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生共4位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：本次增资符合公司的未来发展战略布局，有利于进一步完善公司全产业链布局。目前公司经营状况良好，本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易各增资方财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。本次交易遵循了公平、公允、合理、自愿、协商一致的原则。

关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对本议案已回避表决。

本议案业经公司独立董事专门会议审议并同意。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避5票。本议案表决通过。

2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

结合公司 2025 年实际经营与业务发展需要，同意增加 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度。

关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对本议案已回避表决。

本议案业经公司独立董事专门会议审议并同意。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日