

开能健康科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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12月25日以书面或邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年12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《关于终止关联交易的议案》，关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避表决。

因标的资产拟投入使用的经营场所（上海市浦东新区秀浦路3999弄35号）的客观原因，导致标的资产无法投入正常启用，经多方努力，最终确认无法通过环境评价，从而使得公司购买目的无法实现，为避免损失进一步扩大，经公司与原

壹能协商，一致同意以原资产交易时的评估报告为依据，双方终止关联交易。由原壹能向公司返还原固定资产、长期待摊费用项下全部款项，其中存货需交易双方共同盘点后确认。

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《关于终止关联交易的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日