

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2025年12月31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《关于提前终止奋斗者一号员工持股计划的议案》

鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定奋斗者一号员工持股计划之时相比发生了较大变化，达成公司层面业绩考核指标已无较大可能性，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止奋斗者一号员工持股计划。

关联董事唐先敏、李峰、廖雪云、谢庆武对本议案已回避表决。

本议案业经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于提前终止奋斗者一号员工持股计划的公告》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。本议案表决通过。

2、审议通过了《关于提前终止奋斗者二号员工持股计划的议案》

鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定奋斗者二号员工持股计划之时相比发生了较大变化，达成公司层面业绩考核指标已无较大可能性，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止奋斗者二号员工持股计划。

本议案业经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于提前终止奋斗者二号员工持股计划的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。

3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2025 年关联交易的实际发生情况，结合公司 2026 年业务发展需要，对 2026 年度与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

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。

本议案业经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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 2026 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。

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 15 亿元（含本数，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权代表人签署上述与本次授信相关的法律文件。

本议案业经公司审计委员会审议通过。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议记录；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议记录；
- 4、公司第五届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议决议。

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 31 日