

卫宁健康科技股份有限公司  
第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第二十四次会议。会议通知于2026年1月21日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：

**一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销回购股份的议案》。**

鉴于公司于2023年3月回购完成的股份尚未使用且存续时间即满36个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，结合公司实际情况，同意将回购专用证券账户中的股份14,256,400股予以注销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于注销回购股份的公告》同日披露于巨潮资讯网。

**二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。**

鉴于公司拟注销回购股份14,256,400股，注册资本将减少14,256,400元，同意将公司注册资本由221447.6424万元变更为

220022.0024 万元，并对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理机构登记核准内容为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

**三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

公司拟于 2026 年 2 月 9 日（星期一）14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

**四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026 年第一次债券持有人会议的议案》。**

公司拟于 2026 年 2 月 9 日（星期一）16:00 在公司会议室召开 2026 年第一次债券持有人会议。

《关于召开公司 2026 年第一次债券持有人会议的通知》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技股份有限公司

董事 会

二〇二六年一月二十三日