

汤臣倍健股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年5月8日15:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年5月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、独立董事邓传远先生、刘恒先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金 1,000 万美元认购 Moonshot AI Ltd 发行的认股权证，以购买其 446,767 股 D 轮优先股，认购完成后公司将持有 Moonshot AI Ltd 0.11% 的股权。因公司实际控制人梁允超先生的亲属孙晋瑜女士间接持有标的公司股权，本次交易将构成关联交易，关联董事梁允超先生对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2.第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月八日