

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次临时会议（紧急）于 2026 年 6 月 12 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2026 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日