

融捷健康科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷健康”）第七届董事会第六次会议通知于2026年6月7日以电子邮件等通知形式向各位董事发出。本次会议于2026年6月12日上午9:00以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟转让参股公司部分股权的议案》

公司参股企业安徽影联云享医疗科技有限公司（以下简称“影联云享”）因经营发展需要，拟引入新股东安徽言知科技有限公司（以下简称“安徽言知”）。包括公司在内的部分股东拟向安徽言知转让所持部分股权。为此，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权，并将所持有的影联云享2.8156%股权，以人民币8,446,865.26元的价格转让给安徽言知。

董事会同意上述事项，并授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。交易完成后，公司仍将继续持有影联云享4.0176%的股权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次议案属于董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日