

汤臣倍健股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2026年7月2日10:40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7月1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，董事林志成先生、独立董事胡玉明先生、邓传远先生现场参会，其他董事以通讯方式参加。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《关于追加投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司香港佰瑞有限公司以认购投资基金的形式间接投资 Moonshot AI Ltd 500 万美元。本次投资完成后，公司及子公司将合计持有 Moonshot AI Ltd 0.12%的股权。本次追加投资构成关联交易，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进展公告》。

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.第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2.第六届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二日