

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第十届董事会第五次会议于2026年8月6日以通讯方式发出会议通知，于2026年8月17日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司高管列席了会议。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司2026年度经营及相关审计工作的实际需求，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意于2026年9月3日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨

潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日