

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第七次会议于 2026 年 8 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长、总经理刘洪涛先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1. 审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-057），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

公司拟将 2024 年完成回购并存放于公司回购专用证券账户中的 1,256,700

股已回购股份的用途进行调整，由“用于股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时按照相关规定办理回购股份注销、注册资本变更及《公司章程》修订等相关事宜。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日