盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十七次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 4 月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会审议了公司《2025 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制订公司<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十三次会议纪要；
- 3、《市值管理制度》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日