

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议以电子邮件方式发出通知，2025年8月19日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议4人），董事林中先生、黄明耀先生、独立董事许萍女士、罗元清先生以通讯表决方式出席会议。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司拟行使优先购买权购买控股子公司福州复寅49%股权的议案》

因公司与福建复寅精准医学发展有限公司（以下简称福建复寅）合同纠纷案目前正在强制执行阶段，福州市长乐区人民法院将被执行人福建复寅持有的福州复寅精准医学发展有限公司（以下简称福州复寅）49%股权进行司法拍卖，

公司拟行使优先购买权购买控股子公司福州复寅 49%股权。

为维护公司利益，公司董事会授权董事长在有外部投资者参与竞拍的情况下，在 5,000 万元价格范围内行使优先购买权购买控股子公司福州复寅 49%股权及相关手续。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。本议案获得通过。董事林中先生、黄明耀先生均认为对该议案事项了解不够充分，无法判断，因此投弃权票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日