

融捷健康科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷健康”）第七届董事会第七次会议通知于2026年7月17日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2026年7月22日上午10:00以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意公司对组织架构进行调整，调整后的部门设置如下：

（1）职能部门

董事会办公室、总裁办公室、人力资源处、经营管理处、风险管理处、财务处、审计处、投资开发中心。

（2）事业部门

健康理疗产品事业部：负责健康理疗产品的生产经营；

健康商品城事业部：负责健康产品线上线下销售平台的规划、建设与运营；

海外（美国）事业部：负责美国子公司的运营。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于拟设立两家全资子公司的议案》

董事会同意公司在广州市设立两家全资子公司，并授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定办理工商注册登记等相关工作。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日