

## 汤臣倍健股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年7月28日15:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年7月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事梁水生先生、独立董事胡玉明先生通讯方式参会，其他董事现场参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

##### 审议通过了《关于追加投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司以自有资金 7,000 万元追加投资 Moonshot AI Ltd 及/或其关联方、联营公司或重组后主体（以下简称“标的公司”）。本次认购完成后，公司及子公司对标的公司的合计投资金额约 17,498.59 万元。本次追加投资构成关联交易，关联董事梁允超先生对本议案回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的进展公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2.第六届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十八日