

北京义翘神州科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

同意公司与海南清东投资有限公司及其他合伙人共同投资设立无锡清松远景健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额 20,000 万元，占合伙企业认缴出资总额的 38.83%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日