

盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17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十六次会议的通知。会议于2025年3月27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的方式召开。会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事谭丽霞、彭文、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以现场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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权的议案》

董事会同意公司与湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简称“珂信集团”）、长沙珂信肿瘤医院有限公司签署《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司之股权转让协议》，公司以支付现金方式直接收购珂信集团持有的长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权。本次收购资金来源为自有资金和自筹资金。本次交易完成后，公司将直接持有长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权，长沙珂信肿瘤医院有限公司将成为公司下属控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过；本议案已经第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议纪要；
- 3、第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会