

汤臣倍健股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告

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、对外投资概述

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金7,210万元人民币投资天津海棠同慧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海棠同慧”），通过海棠同慧专项间接投资标的项目7,000万元，海棠同慧已完成本次募集。具体内容详见公司于2026年4月25日、2026年4月28日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》。

因海棠同慧投资标的项目事项前期存在较强的竞争性及不确定性，且标的项目处于融资及发展关键阶段，标的项目相关信息需临时性保密，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了暂缓披露审核程序。经自查，相关内幕信息知情人不存在利用该暂缓披露的信息买卖公司证券的情形。

二、进展情况

截至本公告披露日，海棠同慧已签署《上海阶跃星辰智能科技股份有限公司之股份认购协议》，暂缓披露原因已经消除，现就有关情况进行公告，标的项目具体信息如下：

- 1.名称：上海阶跃星辰智能科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）
- 2.成立时间：2023年4月6日
- 3.统一社会信用代码：91310104MACE0YX639
- 4.注册地址：上海市徐汇区云锦路701号30层
- 5.公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

6.法定代表人：印奇

7.注册资本：6,051.986 万元

8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9.关联关系及其他利益关系说明：除公司实际控制人梁允超先生间接投资标的公司外，标的公司与公司及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

10.最近一年又一期的主要财务指标：因标的公司目前处于关键发展阶段，资产、营收及净利润等财务数据及股权结构涉及标的公司商业秘密，如在现阶段披露，可能严重损害其利益。经审慎判断，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了标的公司财务指标豁免披露审核程序。

11.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、风险提示

1.标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因公司对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导致投资收益不及预期的风险。

2.本次投资无保本或最低收益承诺，标的公司发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈、内部管理不善等导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而影响基金投资价值，导致公司面临投资退出周期延长、退出路径收窄的情形，并存在对公司未来财务状况及利润水平造成不利影响的风险。

针对上述风险，公司有效控制投资金额，及时跟踪对标的项目的投资进展情况，并将持续强化投后跟踪与评估，定期获取其经营信息及财务状况，密切跟踪其技术进展及行业发展态势，及时发现并应对潜在风险，确保相关投资风险控制在可控范围内。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的有关规定，及时披露本次投资进展情况。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日