

中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2026年6月9日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取得了全体董事的一致认可。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 及《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《证券日报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日