

宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 6 月 15 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过关于日常关联交易预计的议案。

因经营发展需要，依托成熟经销渠道拓展市场份额，公司控股孙公司江西施美药业股份有限公司拟委托海南腾瑞药业有限公司在全国院外市场经销代理其核心产品，预计交易金额为 5,000 万元；委托上海腾瑞制药股份有限公司在指定区域内为其集采中选产品提供专业市场推广服务，预计交易金额为 1,500 万元。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶桃先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日