

融捷健康科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 8 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会审议通过了公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要，认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

董事会同意公司及下属子公司开展合约价值总额度不超过 3 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日