

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第一次临时会议通知于2026年9月18日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2026年9月22日以通讯表决方式召开，会议由董事长廖学金主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，本公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。全体11名董事分别通过电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

1、审议《关于控股子公司太仓信隆为全资子公司太仓健康产业向银行申请融资额度提供担保的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对

决议：与会董事经投票表决一致通过《关于控股子公司太仓信隆为全资子公司太仓健康产业向银行申请融资额度提供担保的议案》。

公司与会董事同意公司之控股子公司太仓信隆车料有限公司（简称：太仓信隆）为公司之全资子公司信隆健康产业（太仓）有限公司（简称：太仓健康产业）向江苏常熟农村商业银行股份有限公司申请人民币4,000万的融资额度提供不动产连带共同抵押担保。截至2026年8月31日，被担保人太仓健康产业的资产负债率为163.57%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案由全体董事过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，尚需提交股东会审议。

具体内容详见2026年9月24日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司太仓信隆为全资子公司太仓健康产业向银行申请融资额度提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。

2、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：与会董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年10月22日15:00在深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2026年9月24日