

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年7月3日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

苏州健联医疗信息技术有限公司（以下简称“苏州健联”）系公司的参股公司，公司持股10.00%，珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）（以下简称“晴朗阳光”）持股90.00%。晴朗阳光拟向苏州煜坤医疗投资合伙企业（有限合伙）转让其持有的苏州健联20.00%股权，对应200万元注册资本，出资款已全额实缴。结合公司实际经营情况、整体战略规划，公司放弃上述转让股权的优先购买权。

关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对此已回避表决。

本议案业经公司独立董事专门会议审议并同意。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避5票。本议案审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日