

创业慧康科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议的通知于 2026 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2026 年 4 月 14 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

一、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

二、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》及独立董事《2025 年度述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。

三、审议通过了《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详

见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事沈观贤先生、凌云先生、谢春生先生、吕旭东先生回避表决。

四、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。

五、审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度实现可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为公司长远高质量发展考虑，维护全体股东长期利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分利润结转至下一年度。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。

七、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

八、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。

授权期限：2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。

九、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

十、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事林贤雅先生、王丹女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。

十一、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制评价报告出具了审计意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

十二、审议通过了《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

十三、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。

十四、审议了《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董事薪酬方案的议案》

2025 年度公司向董事发放薪酬/津贴（含税）情况详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、社会和环境”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

公司 2026 年董事薪酬方案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案中，涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬方案，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案的董事会表决结果为：全体董事回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。

十五、审议通过了《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

2025 年度公司向高级管理人员发放薪酬/津贴（含税）情况详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、社会和环境”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

公司 2026 年高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过，董事陈中阳先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

十七、审议通过了《关于作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于创业慧康科技股份有限公司作废处理剩余限制性股票的法律意见》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

备查文件

1. 第九届董事会第二次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4. 第九届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议决议；
5. 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日