

融捷健康科技股份有限公司 关于设立广州分公司的公告

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。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立广州分公司的议案》，同意公司在广州设立分公司，并授权公司管理层办理工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次设立分公司事宜不构成重大资产重组和关联交易。

一、拟设立分公司的基本情况

- 分公司名称：融捷健康科技股份有限公司广州分公司
- 分公司企业类型：股份有限公司分公司
- 分公司经营范围：总公司经营范围内业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

二、设立目的、可能存在的风险和对公司的影响

1、设立目的

成立广州分公司主要是承担公司既有业务的研发中心和供应链管理功能，充分依托珠三角高层次人才集聚和完善的供应链优势，提升公司研发能力和研发成果转化速度，整合优化供应链资源，降低综合成本，提高公司综合竞争力。

2、可能存在的风险

本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续。

3、对公司的影响

本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，不会增加公司经营风险，不

会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日