

## 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

非独立董事刘兆磊因公出差，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事杨文静代为出席会议并表决。

### 一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日上午9:30，在北京市海淀区西土城路8号科研大楼5层527室以现场表决方式召开。本次会议通知及议案已于2025年8月18日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长程宁主持，应出席董事9人，实际出席董事8人。非独立董事刘兆磊因公出差，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事杨文静代为出席会议并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2025年半年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**2、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》；**

同意补选潘宗俊、刘兆磊董事为公司董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日