

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2025-021

## 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第二十一一次（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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事会第二十一一次（临时）会议于2025年8月29日以通讯的方式召开，会议通知于2025年8月26日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人，会议由董事长邹林先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

**一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司购买股权的议案》**

经第十二届董事会战略委员会及第十二届董事会审议通过，同意公司全资子公司浙江全新好医药有限公司（以下简称“全新好医药”）以自有资金人民币1,200万元收购浙江启联医疗管理有限公司（以下简称“启联医疗”或“交易对方”）持有的浙江易联医疗器械有限公司（以下简称“易联医疗”或“标的公司”）60%股权，并授权管理层根据交易各方进度安排签署相关协议。收购完成后，标的公司将成为全新好医药的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定报刊、网站上刊登的《关于全资子公司购买股权的公告》（公告编号2025-022）。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日