

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年10月19日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2025年10月24日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2025年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，同意公司向相关银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日