

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第十届董事会第三次会议于2026年4月10日以通讯方式发出会议通知，于2026年4月21日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，公司高管列席了会议，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于拟公开挂牌转让子公司股权暨债务豁免的议案》

公司拟将所持控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）97.50%的股权在产权交易所公开挂牌转让。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2026）第030015号评估报告显示，截至2025年12月31日，阜宁澳洋股东全部权益的评估价值为-48,559.03万元。基于此评估结果，公司本次挂牌底价设定为1元，最终交易价格及受让方将根据公开挂牌结果确定。

截至2026年3月31日，公司下属全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“医疗产业”）应收阜宁澳洋的款项为446,590,592.75元，为顺利实现本次交易，公司同意豁免医疗产业与阜宁澳洋之间的债权债务共计446,590,592.75元。交易完成后，阜宁澳洋不再对医疗产业负有前述债务，公司不再持有阜宁澳洋的股权，阜宁澳洋将不再纳入公司合并报表范围。本次挂牌交易及相关债务豁免为一揽子交易。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2026 年 5 月 11 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日