

# 融捷健康科技股份有限公司

## 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2026年04月22日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2026年04月27日上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，公司高级管理人员列席了会议。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〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及指定媒体的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规和《公司章程》的规定制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

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

2026 年 04 月 28 日