

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四次会议通知于2026年4月15日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2026年4月27日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2026年第一季度报告的议案》。公司全体董事认为：

(1)《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司2026年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年4月29日《公司2026年第一季度报告》将刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

2、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年年度股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2025 年年度股东大会的议案》。决定于 2026 年 5 月 19 日 14:00 在深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1 号信隆公司办公楼 A 栋 2 楼会议室召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日