

宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 5 月 13 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过关于增加全资子公司注册资本的议案。

公司同意由全资子公司上海腾晖医药技术有限公司（以下简称“上海腾晖”）作为本次收购江西施美药业股份有限公司 41.128% 股份的实施主体，为满足上海腾晖收购江西施美药业股份有限公司之资金需求，公司拟将上海腾晖的注册资本由 2,000 万元增加至 50,000 万元。本次增资完成后，上海腾晖注册资本将变更为 50,000 万元，公司仍持有其 100% 股权，公司董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向上海腾晖增资的相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加全资子公司注册资本暨收购江西施美药业股份有限公司部分股份的进展公告》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026年5月19日