

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘宗杰
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年 6 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议审议通过了申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关议案。根据本次发行上市方案及股东会决议，本次发行上市的股东会决议有效期限为相关议案自股东会审议通过之日起 12 个月。

公司本次发行上市的申请已于 2025 年 6 月 24 日经北交所正式受理，鉴于本次发行上市股东会决议的有效期限即将届满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，董事会决定提请股东会本次发行上市的决议有效期限自届满之日起延长 12 个月至 2027 年 6 月 13 日，在此期间内如公司取得北交所审核通过及中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则决议有效期限自动延长至本次发行上市完成。除决议有效期限延长外，涉及公司本次发行上市股东会决议的其他内容不变。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡育新、赵洪武、沈海鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会负责办理公司申请公开发行股票并在北交所上市期限的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年 6 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议审议通过了申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关议案。根据本次发行上市方案及股东会决议，授权董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。

公司本次发行上市的申请已于 2025 年 6 月 24 日经北交所正式受理，鉴于

授权董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期限即将届满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，董事会决定提请股东会将授权有效期自届满之日起延长12个月至2027年6月13日，在此期间内如公司取得北交所审核通过及中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则授权有效期自动延长至本次发行上市完成。除延长授权有效期外，涉及股东会就本次发行上市事宜对董事会授权的其他内容不变。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡育新、赵洪武、沈海鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于提请延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会负责办理公司申请公开发行股票并在北交所上市期限的议案》需要提交股东会审议，公司董事会决定于2026年6月12日上午9:00在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会会议，审议前述需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2026年5月28日