

上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中委托出席董事 1 人（董事费征女士因公务原因委托董事蒋胜力先生代为表决）。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1) 变更公司注册资本的情况

公司已于 2024 年 6 月 21 日实施完成了 2023 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 107,622,666 股剔除回购专用账户中已回购股份 1,076,200 股后的 106,546,466 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 31,963,939 股。本次权益分派前公司总股本为 107,622,666 股，权益分派后公司总股本增至 139,586,605 股，公司注册资本由人民币 107,622,666 元相应增至人民币 139,586,605 元。

2) 修订公司章程部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注

册资本的变更情况，现拟将《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总 则	
第六条 公司注册资本为人民币 107,622,666 元。	第六条 公司注册资本为人民币 139,586,605 元。
第三章 股 份	
第二十一条 公司的股份总数为 107,622,666 股。 公司的股本结构为：普通股 107,622,666 股，占 总股本的 100%。	第二十一条 公司的股份总数为 139,586,605 股。 公司的股本结构为：普通股 139,586,605 股，占总 股本的 100%。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订经股东大会审议通过后，授权公司经营管理层办理相关备案登记手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日