

## 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 24 日召开公司第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》  
董事发言要点与主要意见：无异议。  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》  
董事发言要点与主要意见：无异议。  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迪哲医药：2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
3. 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迪哲医药：2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

4. 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迪哲医药：2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迪哲医药：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。

6. 审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迪哲医药：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

7. 审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日