

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2024-061

## 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长陈金章先生召集和主持。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。按本次回购股份价格上限人民币54元/股进行测算，公司本次回购的股份数量约为92.5926万股至185.1851万股，约占公司总股本比例的0.69%至1.38%，本次回购具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日