

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李云森先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与四川科风长健医药科技有限责任公司签署 SPT-07A 项目合作协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需要，推进 SPT-07A 的上市进度，本着平等互利的原则，公司拟与四川科风长健医药科技有限责任公司就 SPT-07A 项目开发达成合作协议，推动项目的开发和商业化。

议案具体内容详见公司 2025 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2025-004 的公告《关于公司签署合作协议的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于公司拟与四川科风长健医药科技有限责任公司签署 SPT-07A 项目合作协议的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日