

上海毕得医药科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

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

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年4月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长戴岚女士主持，会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召集、召开程序和方式符合《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，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》

根据 Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海维播投资有限公司（以下简称“维播投资”）与最终目标公司 Combi-Blocks, Inc. 现有全体股东签署的收购协议《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，若该协议签署日2025年1月13日之后3个月内（即2025年4月12日前，含当天）双方未完成交割，则该协议将终止。

截至2025年4月12日，Combi-Blocks, Inc. 100%股权未能完成交割，且维播投资已向 Combi-Blocks, Inc. 的股东发出关于终止收购协议的通知，维播投资未能完成对 Combi-Blocks, Inc. 100%股权的收购，从而导致公司实施本次交易的目的无法实现。

董事会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于终止对参股公司投资的议案》

维播投资成立的目的是收购 Combi-Blocks, Inc. 100%股权，根据维播投资与最终目标公司 Combi-Blocks, Inc. 现有全体股东签署的收购协议《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，若该协议签署日 2025 年 1 月 13 日之后 3 个月内（即 2025 年 4 月 12 日前，含当天）双方未完成交割，则该协议将终止。

截至 2025 年 4 月 12 日，Combi-Blocks, Inc. 100%股权未能完成交割，且维播投资已向 Combi-Blocks, Inc. 的股东发出关于终止收购协议的通知，维播投资未能完成对 Combi-Blocks, Inc. 100%股权的收购，从而导致公司实施本次交易的目的无法实现。

董事会审议通过了《关于终止对参股公司投资的议案》，同意公司终止对参股公司维播投资的投资，终止投资方式包括但不限于清算注销、减资、股权转让，最终以公司与合资方协商一致确定的方向为准。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025年4月15日