

上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议经全体董事推举，由董事 Ping Chen 先生担任召集人及主持人，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》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：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举董事 Ping Chen 先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

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《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司新一届董事会成员已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。根据公司章程，拟由以下人员组成公司第四届董事会专门委员会：

- (1) 审计委员会：程立先生（召集人）、邵春阳先生、安荣昌先生
 - (2) 薪酬与考核委员会：邵春阳先生（召集人）、Ping Chen 先生、程立先生
 - (3) 提名委员会：尤启冬先生（召集人）、Ping Chen 先生、程立先生
 - (4) 战略与投资委员会：Ping Chen 先生（召集人）、蒋胜力先生、尤启冬先生
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会拟聘任 Ping Chen 先生为公司总经理，聘任蒋胜力先生为公司副总经理，聘任 ZHEN-WEI CAI 先生为公司副总经理，聘任李海峰先生为公司副总经理，聘任李世成先生为公司财务负责人，聘任李秋丽女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任上述高级管理人员的相关议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了《2024 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生已向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 54,447.13 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,708.32 万元，基本每股收益为 0.12 元/股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 131,642.64 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 103,269.75 万元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司拟以公司实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了内部控制制度的建立及执行情况。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

11、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，进一步规范公司治理，结合公司实际情况，制定本制度。

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《舆情管理制度》。

12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券相关业务资格的会计师事务所，对境内公司年审业务有较丰富的审计经验，可以满足中国大陆监管机构的要求，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2025 年财务报告及内部控制审计工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

13、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。独立董事薪酬采用津贴制，2025 年度 3 位独立董事津贴合计为 60 万元（含税）。对于在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和奖金等构成。不在公司担任具体职务的董事不支付薪酬。

全体董事回避表决。本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。公司将根据高级管理人员在公司担任的具体职务，在其 2024 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定高级管理人员的薪酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同时兼任高管的董事 Ping Chen、蒋胜利回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同时兼任高管的委员 Ping Chen 回避表决。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2025 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

16、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 5 月 15 日（星期四）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 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日