

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2025-041

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整江西博雅欣和制药有限公司 80%股权挂牌价格的议案》

为聚焦血液制品主业，优化公司资源配置，公司拟转让江西博雅欣和制药有限公司 80%股权，并在上海联合产权交易所正式挂牌“江西博雅欣和制药有限公司 80%股权”。在挂牌期间，无意向方正式摘牌，现申请调整江西博雅欣和制药有限公司 80%股权挂牌价格。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于调整江西博雅欣和制药有限公司 80%股权挂牌价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于优化公司组织架构的议案》

为了优化组织运作，更好地适应市场变化和业务需求，优化资源配置，提升企业运营效率，公司拟优化组织架构。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于优化公司组织架构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

为提升原料血浆供应能力，增强公司在血液制品领域的市场竞争力，深化与关联方的战略合作，公司拟与成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司共同出资设立达拉特旗博雅单采血浆有限公司（最终名称以工商登记为准）。本次交易事项在董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日