

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：江海证券

华创合成制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：董事长杨成先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

为充分把握市场机遇，拓宽公司投资渠道，提高资金收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金参与北交所新股申购等证券投资。公司拟投入不超过 8,000 万元人民币的自有闲置资金，在前述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见公司于 2025 年 6 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)披露的《华创合成制药股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日