

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2025-033

# 苏州昊帆生物股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年7月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月1日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司以现金方式收购杭州福斯特药业有限公司100%股权的议案》

为进一步实现公司现有产品结构的丰富和优化，并改善公司产能不足的局面，经公司审慎考察，公司拟向上海予君生物科技发展有限公司（以下简称“予君生物”）、徐竹清、舒美月、陈长荣、董利民、陈惠利、袁建新、郭益君、程松敏、景月标、张利春等11名交易对方以支付现金的方式购买其持有的杭州福斯特药业有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。本次交易作价根据标的公司截至2025年3月31日经评估的全部权益价值为基础协商确定为16,000万元，并分两期完成交割。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议

案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于现金购买杭州福斯特股权的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2025年7月4日