

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
董事長
葉小平

香港，2025年7月17日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。

杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年7月17日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年7月15日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于出售参股公司股权的议案》。

2019年12月，经杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长审议批准，公司所属投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格股权”）取得礼新医药科技（上海）有限公司（以下简称“礼新医药”或“标的公司”）4.762%的股权。经公司董事长审议批准，公司分别于2020年5月和11月签署追加投资认购协议，通过泰格股权以自有资金分别追加投资1,000万人民币和4,000万人民币认购礼新医药新发行的2.86%以及2.65%股权。截至本公告披露日，公司通过泰格股权直接持有礼新医药股权比例为3.41%；通过持有基金等份额穿透后间接持有礼新医药股权比例为4.58%。

礼新医药拟将95.09%股权转让给正大制药投资（北京）集团有限公司（以下简称“正

大制药”或“买方”)。公司作为礼新医药参股股东，在全面分析创新药市场、标的公司的核心技术和经营情况后，拟同意标的公司的出售安排，配合其将泰格股权直接持有礼新医药的全部股权以对价约3,411万美元转让给买方，并签署相关交易文件。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于出售参股公司股权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十八日