

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-033

杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 3 位董事以通讯方式出席会议）。

会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《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》、《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用首次公开发行股票超募资金 36,387.00 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。

保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 8 月 20 日（周三）14:30 以现场结合通讯表决方式召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 8 月 14 日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日