

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2025—019

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2025年8月10日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月8日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案》

同意公司拟以总金额不超过人民币3.00亿元参与上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药物”“标的公司”）的配股融资（以下简称“本次增资”“本次交易”），且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和药物配股融资完成后总股本的5%。根据海和药物的配股融资方案，公司拟作为海和药物股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）的关联方，按每股价格4.75元认购海和药物新增股份不超过6,315.7895万股。上市公司最终认购数量及认购金额将在标的公司董事会确定认购额度调配结果后最终确定。本次增资完成后，预计上市公司持有海和药物配股融资完成后的股权比例不低于5%、不高于8.09%。

同意公司与海和药物、南江集团及西藏南江签署《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），提请股东大会予以批准，并提请股东大会同意授权董事会及管理层在《股份认购协议》生效后，

按照该协议约定与海和药物等其他协议方就具体认购金额及认购数量等投资海和药物事宜另行签署补充协议。

公司于会前召开独立董事专门会议对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案并同意提交董事会审议（3票同意，0票反对，0票弃权）。

详见公司《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-021）

（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王伟林、王哲、王坚忠回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二五年八月十日