

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司总部会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张文杰
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

原董事会秘书、财务负责人秦雪荣女士因个人原因辞去董事会秘书、财务负

责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，经总经理张文杰先生提名，现拟聘任陈华先生为杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2025年8月12日起生效。

2.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于补充审议对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

因战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司浙江核力欣健药业有限公司进行增资，注册资本由人民币 3,000 万元增加到人民币 5,000 万元。

本次增资已完成工商变更登记，现提请董事会补充审议。

2.回避表决情况：

该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）审议通过《关于拟购买创新药阶段性研发成果并委托技术开发的议案》

1.议案内容：

为进一步丰富在研创新药矩阵，拓展公司产品线布局，推进中药、化学药、生物药协同发展战略，提升公司创新属性与核心竞争力，公司拟向浙江省中医药研究院购买 α -T-R1 抗哮喘 1 类创新药阶段性研发成果，总金额 3,000 万元，且公司委托浙江省中医药研究院开展 IND 申请阶段的药学研究与非临床技术开发，委托技术开发费用预计 1,500 万元，具体内容以最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

该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

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日