

科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 14 日在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

同意公司在不超过募投项目“研发中心升级建设项目”总投入募集资金金额的情况下，使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴药业”）提供总额不超过 2,000 万元的无息借款，专项用于推进募投项目的建设和实施，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起 3 年，根据项目实际情况，授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还，本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。开展的外汇衍生品合约价值总额度为 7,500 万元人民币或等值外币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超 7,500 万元人民币或等值外币。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于签署关联交易协议补充协议的议案》

同意公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴”）及深圳科兴医疗器械有限公司（以下简称“科兴医疗”）与关联方正中产业控股集团有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》，租赁主体由深圳科兴变更为科兴医疗，租赁面积缩减至 7,776 平方米，租赁期限缩短至 2027 年 9 月 30 日。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于签署关联交易协议补充协议的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事邓学勤回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

公司为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道并优化债务结构，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商

协会申请注册发行最高不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）科技创新债券。本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者发行，发行期限不超过 10 年（含 10 年），具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于制定部分制度的议案》

经审议，董事会同意制定《外汇衍生品交易管理制度》和《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》和《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日