证券代码：002294　　证券简称：信立泰　　编号：2025-041

深圳信立泰药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 10 时，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中，叶澄海、沈清、陈茜渝、王学恭以通讯方式出席会议，刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。部分监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年半年度报告》及报告摘要。

该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述报告。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告》、《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述报告。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

三、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于参与认购股权投资基金份额的议案》。

同意公司作为有限合伙人，参与认购深圳市松禾资本管理有限公司管理的深圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“松禾细胞”）份额。松禾细胞总募集规模不超过 15 亿元，公司以自筹资金认缴出资额不超过人民币 5,000 万元。

董事会授权公司管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于参与认购股权投资基金份额的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日