

博济医药科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月25日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司监事会对该议案发表了审核意见。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

经审议，董事会一致认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，公司董事会同意作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销及归属登记完成，公司总股本发生变更，公司董事会同意变更公司注册资本。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整公司监事会相关制度，以优化公司治理结构。结合公司实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》中相关内容进行修订。

《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及修订后的《公司

章程》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关制度的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对相关制度进行修订，并按规定制定相关制度。

本议案所涉事项逐项表决结果如下：

（1）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于修订〈股东大会投票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9)《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11)《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(12)《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(13)《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(14)《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(15)《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(16)《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(17)《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(18)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(19)《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（20）《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（21）《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（22）《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（23）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（24）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（25）《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（26）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（27）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（28）《关于制定<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（29）《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（30）《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中序号（1）至（9）、（27）项制度尚需提交公司股东大会逐项审议。

《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

6、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

经审议，董事会一致认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为健全公司科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，公司对股东分红回报事宜进行了研究论证，并制定了《博济医药科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日