

上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事安荣昌先生、费征女士和独立董事程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2025 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》的部分条款进行修订并启用作为公司正式章程。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

同时提请上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记或备案手续。

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 2025 年第二次临时股东大会并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的公告》。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等内部管理制度的部分内容进行修改。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的公告》及相关制度。

（四）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司 2025 年中期拟进行现金分红，以公司实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年中期利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第三次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日