

杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2025年8月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文、报告摘要及2025年半年度业绩公告的议案》；

公司2025年半年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2025年半年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于减少注册资本的议案》；

2025年5月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成注销存放于公司回购专用证券账户的3,922,520股，占公司回购股份总数的40%。本次实际回购注销金额为200,046,593.34元。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资

本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司股份总数将由864,948,570股变动至861,026,050股，注册资本将由人民币864,948,570元变动至人民币861,026,050元。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《章程修订对照表》以及于2025年5月29日披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

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会审议。

三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将结合自身实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

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会审议。

四、逐项审议并通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》；

为提升公司管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司修订、制定及废止部分治理制度，具体情况详见下表：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会 审议
1	总经理工作细则	修订	否

2	董事会审计委员会工作细则	修订	否
3	董事会提名委员会工作细则	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	董事会战略委员会工作细则	修订	否
6	关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法	修订	否
7	控股子公司重大事项报告制度	修订	否
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
9	投资决策管理制度	废止	否
10	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
11	内部审计制度	修订	否
12	舆情管理制度	修订	否
13	董事、高级管理人员内部问责制度	修订	否
14	董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度	修订	否
15	董事会秘书工作制度	修订	否
16	股东会议事规则	修订	是
17	董事会议事规则	修订	是
18	独立董事工作制度	修订	是
19	对外投资管理制度	修订	是
20	关联交易制度	修订	是
21	对外担保管理制度	修订	是

22	A 股募集资金管理制度	修订	是
23	信息披露管理制度	修订	是
24	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

以上部分制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的制度全文。

五、审议并通过《关于提请股东会授权公司管理层与公司审计机构协商年度审计费用的议案》；

董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与公司2025年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商并确定2025年度审计费用。

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会审议。

六、审议并通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开2025年第一次临时股东大会审议公司本次董事会会议审议通过且需要提交公司股东会审议的事项，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定，以及确定股东会议召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日