

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-055

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月28日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年8月15日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司就截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况编制了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。根据 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日