

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-61

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年9月3日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》

同意公司全资子公司北海睿智创业投资有限公司（以下简称“北海睿智”）与专业投资机构深圳市投控东海投资有限公司及其他有限合伙人深圳市罗湖产业促进合伙企业（有限合伙）共同出资设立深圳市罗湖东海睿智医药产业合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以企业登记机关最终核准登记的名称为准），全体合伙人认缴出资总额为人民币20,000万元，其中北海睿智作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,800万元，占认缴出资总额的29%。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025年9月3日