

## 博济医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年9月12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。本次会议经全体董事同意豁免提前通知期限要求。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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会一致认为：为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。相关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。

#### 三、备查文件

##### 1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2025年9月13日