

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-086

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事，全体董事同意豁免会议提前通知期限。

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《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

综合考虑当前资本市场情况变化、公司发展规划及资本市场宏观、微观环境等诸多因素，为保护公司全体股东利益尤其是中小投资者利益，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

本议案已经第四届董事会战略发展与 ESG 委员会第三次会议及第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避

董事袁建栋先生回避表决。

（二）审议通过《关于修订及制定于 H 股发行上市后适用的部分公司内部治理制度的议案》

公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司修订了《关联（连）交易决策制度（草案）》《信息披露管理制度（草案）》，并新拟定了适用于 H 股发行上市后的《董事会成员多元化政策（草案）》《雇员多元化政策（草案）》。

上述公司内部治理制度经公司董事会审议通过后，将于公司发行 H 股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所有限公司上市交易之日起生效。其中，涉及 A 股相关信息披露事宜的相关条款自董事会审议通过之日起生效。

1、关于修订《关联（连）交易决策制度（草案）》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

2、关于修订《信息披露管理制度（草案）》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

3、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《董事会成员多元化政策（草案）》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

4、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《雇员多元化政策（草案）》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日