

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-69

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。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2025年三季度报告的议案》

公司2025年三季度报告真实反映了公司的经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年，负责公司2025年度财务报告审计、内部控制审计工作。

本议案已经公司董事会审计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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。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。

4、审议通过了《关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为满足公司全资子公司广东享百年健康科技有限公司（以下简称“享百年健康科技”）经营发展需求，同意其引入公司关联方江门市安欣投资有限公司（以下简称“安欣投资”）对享百年健康科技进行增资，安欣投资拟以货币方式向享百年健康科技增资人民币4,803,921.57元。公司将放弃本次享百年健康科技增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，享百年健康科技的注册资本将由人民币5,000,000元增至人民币9,803,921.57元。公司对享百年健康科技的出资额不变，持股比例由100%下降至51%，享百年健康科技由公司全资子公司变更为控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。

同时，同意享百年健康科技与安欣投资共同投资设立广州享百年生物技术有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“享百年生物技术”），注册资本500万元，其中享百年健康科技拟以自有资金出资335万元，持股比例为67%；安欣投资拟以自有资金出资165万元，持股比例为33%。本次设立完成后，享百年生物技术为享百年健康科技控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会审计委员会、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。

关联董事WOO SWEE LIAN先生回避表决。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》

为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，董事会同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司增加不超过人民币72,000万元的担保额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时股东会。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10月29日