

上海泓博智源医药股份有限公司
关于实际控制人一致行动关系续期及间接控股股东部分上层股东
表决权委托续期的公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人 Ping Chen 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生（以下简称“各方”）签署的《一致行动人协议之补充协议》于 2025 年 10 月 31 日到期。同时，公司间接控股股东 PharmaResources Holding Co.,Ltd.（以下简称“泓博控股”）之股东 Hongjian Zhang、MICHAEL GAO、Genesis Ventures Investments Limited（以下简称“Genesis”）与 Ping Chen 先生之间的关于泓博控股的表决权委托关系亦于 2025 年 10 月 31 日到期。

基于对公司长远发展的信心，同时为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营决策效率，各方于 2025 年 10 月 31 日签署了《一致行动人协议之补充协议（二）》（以下简称“本协议”）对一致行动关系进行了续期；Hongjian Zhang、MICHAEL GAO 近期分别与 Ping Chen 先生签署了《表决权委托协议之修订》对泓博控股表决权委托关系进行了续期。Genesis 与 Ping Chen 先生之间有关泓博控股的表决权委托关系不再进行续期。

现将具体情况公告如下：

一、一致行动关系及泓博控股层面表决权委托续期的相关概况

（一）一致行动关系续期的情况

2020 年 5 月 21 日，各方签订了《一致行动人协议》，约定自《一致行动人协议》签订之日起，各方作为公司的共同实际控制人，在决定公司日常生产经营及其他重大事项决策等诸方面保持一致行动，有效期限至 2024 年 12 月 31 日。

2021 年 12 月 14 日，各方签订了《一致行动协议之补充协议》，约定若《一致行动人协议》有效期内（即 2024 年 12 月 31 日前）公司成功完成发行上市，《一致行动人

协议》的有效期限自动延长至泓博医药上市之日起三年的最后一天（即 2025 年 10 月 31 日）。

上述《一致行动人协议》及《一致行动协议之补充协议》合称“《原一致行动人协议》”。

2025 年 10 月 31 日，Ping Chen 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生续签了《一致行动人协议之补充协议（二）》，约定继续通过一致行动共同控制公司，续签的协议自 2025 年 10 月 31 日生效，有效期限至 2027 年 10 月 31 日止。

（二）泓博控股层面表决权委托的续期情况

Hongjian Zhang 与 Ping Chen 先生分别于 2016 年 12 月 6 日签订了《表决权委托协议书》、2020 年 11 月 10 日签订了《表决权委托协议之修订》、2021 年 12 月 15 日签订了《表决权委托协议之修订》，约定将其持有的泓博控股的 26.47% 股权所对应的表决权全权委托给 Ping Chen 先生行使，表决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三年的最后一天（即 2025 年 10 月 31 日）。

Michael Gao 与 Ping Chen 先生分别于 2017 年 1 月 1 日签订了《表决权委托协议书》及 2020 年 11 月 2 日签订了《表决权委托协议之修订》、2021 年 12 月 15 日签订了《表决权委托协议之修订》，Michael Gao 将其持有的泓博控股的 17.65% 股权所对应的表决权全权委托给 Ping Chen 先生行使，表决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三年的最后一天（即 2025 年 10 月 31 日）。

Genesis 与 Ping Chen 先生于 2022 年 3 月 8 日签订了《表决权委托协议书》，Genesis 将其持有的泓博控股的 20.59% 股权所对应的表决权全权委托给 Ping Chen 先生行使，表决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三年的最后一天（即 2025 年 10 月 31 日）。

Hongjian Zhang、MICHAEL GAO 于近期分别与 Ping Chen 先生签署了《表决权委托协议之修订》，约定将有关泓博控股表决权委托的委托期限延长至 2028 年 10 月 31 日。Genesis 与 Ping Chen 先生之间有关泓博控股的表决权委托关系不再进行续期。

（三）实际控制人持股情况

截至本公告披露日，公司实际控制人持股情况如下：

Ping Chen 先生未直接持有公司股份，通过持有泓博智源（香港）医药技术有限公司（以下简称“香港泓博”）母公司泓博控股 26.4702% 股份，且持有泓博控股 26.4702% 股份的股东 HONGJIAN ZHANG、17.6468% 股份的股东 MICHAEL GAO 继续将其持有

的泓博控股的表决权委托 Ping Chen 先生行使。Ping Chen 先生据此可以继续控制泓博控股 70.5872% 股权，Ping Chen 先生可以实际控制泓博控股，并通过泓博控股实际控制香港泓博，香港泓博目前持有公司 38,675,000 股，持股比例为 27.7068%；Ping Chen 先生担任上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）18.2215% 的股份，间接持有公司股份，上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）目前持有公司 5,423,600 股，持股比例为 3.8855%；

安荣昌先生直接持有公司 10,710,700 股，持股比例 7.6732%；

蒋胜力先生直接持有公司 7,917,000 股，持股比例 5.6717%，并通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）7.5503% 的股份，间接持有公司股份。

二、本次签署的《一致行动人协议之补充协议（二）》及泓博控股层面《表决权委托协议之修订》的主要内容

（一）本次签署的《一致行动人协议之补充协议（二）》主要条款

1、各方一致同意，将《原一致行动人协议》的有效期限自动延长至 2027 年 10 月 31 日。

2、本补充协议未约定的事项以《原一致行动人协议》的约定为准；本补充协议与《原一致行动人协议》内容不一致的，以本补充协议的约定为准。

3、本补充协议构成对《原一致行动人协议》的修改，是《一致行动人协议》不可分割的组成部分。

4、与《原一致行动人协议》及本补充协议有关，或因《原一致行动人协议》及本补充协议引起的任何争议，如无法通过协商解决，均应提交公司注册地有管辖权的人民法院诉讼解决。

（二）本次签署的泓博控股层面《表决权委托协议之修订》的主要条款

1、双方一致同意，本次表决权委托的委托期限自动延长至 2028 年 10 月 31 日。

2、双方一致同意，除非经受托方书面同意，本次表决权委托为不可撤销的委托。

3、本协议与表决权委托协议的内容不一致的，以本协议的约定为准。

4、本协议为表决权委托协议不可分割的组成部分。

三、本次续期对公司的影响

Genesis 不再委托 Ping Chen 先生行使对泓博控股的表决权不会影响 Ping Chen 先生对泓博控股的控制力，本次实际控制人之间的一致行动关系续期及泓博控股层面的表决

权委托关系续期不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及股东权益变动，公司实际控制人仍为 Ping Chen 先生、安荣昌先生和蒋胜力先生。本次续期事宜有利于稳定公司控制权，有利于保障发展战略与经营管理政策的连贯性、稳定性，不会对公司日常经营管理产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他重要事项说明

Ping Chen 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生为一致行动人，Ping Chen 先生实际控制香港泓博、上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）。香港泓博、上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）、安荣昌先生、蒋胜力先生需遵守相关法律、法规关于一致行动的规定，包括但不限于在公司收购及相关股份权益变动活动中，应当合并计算其所持有的公司股份。

五、备查文件

- 1、《一致行动人协议之补充协议（二）》
- 2、《表决权委托协议之修订》。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日