

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-097

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2025年11月13日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年11月6日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事11名，实到11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《关于对外投资暨关联交易的议案》

根据公司发展战略规划，公司拟对苏州极客基因科技有限公司（以下简称“极客基因”）增资5,000.00万元。本次认购极客基因人民币43.7100万元的新增注册资本，剩余部分计入标的公司的资本公积金。本次增资前公司持有极客基因4.0816%股权，增资后持有标的公司12.8015%股权。

本议案已经第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：10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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》

公司参股公司深圳奥礼生物科技有限公司（以下简称“奥礼生物”）拟进行增资扩股，其中：苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）拟投资人民币 2,500 万元，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）等其他投资方拟投资人民币 5,500 万元。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本轮增资扩股后，公司持有奥礼生物的股权比例由 30.1664%变更为 24.420458%。

本议案已经第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的公告》。

表决结果：10 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议相关事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：11 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 11 月 15 日