

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2025-058 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于 2025 年 12 月 17 日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 7 人，实际参与表决董事人数 7 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于受让深圳市倚锋云鼎创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资的议案》。

同意公司以 1 元对价受让陈彦希持有的深圳市倚锋云鼎创业投资合伙企业（有限合伙）部分份额，受让完成后，公司将按照《合伙协议》的约定履行 2,000 万元人民币认缴份额的实缴出资义务。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于受让深圳市倚锋云鼎创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资的公告》（公告编号：2025-059 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第六届董事会第五次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025年12月17日