

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-107

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2025年12月29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12月22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《关于募集资金投资项目延期的议案》

为优化公司整体产能布局并匹配业务发展的实际需要，公司对厂房规划进行了审慎评估与优化调整。拟将博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）、博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）达到预定可使用状态的时间由2025年12月延长至2027年3月，创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）中苏州制剂生产基地达到预定可使用状态的时间由2026年1月延期至2027年3月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

## （二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分内部治理制度。

### 1、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 3、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 4、关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 5、关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 7、关于修订《董事会战略发展与 ESG 委员会工作制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 8、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 9、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、关于修订《子公司综合管理制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

18、关于修订《远期外汇交易业务管理制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

20、关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的

议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

21、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

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 12 月 31 日