

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：江海证券

华创合成制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月2日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月29日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：董事长杨成先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

为充分把握市场机遇，拓宽公司投资渠道，提高资金收益水平，公司在保障正常经营与资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行投资，在前述额度内，资金可以滚动使用。

投资范围包括依法允许投资的境内外交易场所，其中境内涵盖上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统等，境外包括香港联合交易所有限公司及其他符合监管规定的市场。在上述场所内，可开展股票、债券、基金、ETF、可转换债券、回购等金融产品的交易，投资方式包括但不限于新股认购、二级市场买卖及基金申购等方式。

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华创合成制药股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日