

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议于 2026 年 2 月 2 日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 26 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：

（一）审议通过《关于与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。

同意苏州博航生物技术中心（有限合伙）（以下简称“苏州博航”）的执行事务合伙人苏州博晖生物科技有限责任公司将其持有的苏州博航 47.3683% 份额（对应 44.9999 万元出资额）转让给公司副总经理、首席财务官陈晖先生。本次转让完成后，陈晖先生将作为苏州博航的有限合伙人，间接投资公司二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司，与公司形成关联方共同投资关系。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004 号）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门委员会第二次会议审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

(一)《第六届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议》;

(二)《第六届董事会第六次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2026年2月2日