

## 杭州泰格医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年2月2日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座20层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年1月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

#### 一、审议并通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

公司自建楼宇已竣工拟投入使用，拟变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条例进行修改。新的拟注册地址为浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号6层601-610室。本次变更后的注册地址及《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月三日