

证券代码：400286

证券简称：苏药发 3

主办券商：江海证券

江苏吴中医药发展股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于出售全资孙公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司当前面临现金流短缺压力，且部分存量债务即将到期，为优化公司资产结构，盘活存量资产，并切实解决债务问题，公司拟将持有的全资孙公司吴中美学生物科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权进行对外转让。受让方为上海青愈生物科技有限公司（以下简称“收购方”）。经友好协商，公司全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司、标的公司和收购方拟签订《股权转让协议》，交易价款为8,000万元人民币。

具体内容请详见公司同日披露的《出售资产的公告》。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日