

海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 9 日以邮件方式发出。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于共同投资设立子公司暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对

关联董事王俊民先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前审议。

公司拟与海利克斯（成都）医药科技有限公司（以下简称“海利克斯”）共同投资 9,700 万元人民币设立子公司海思生物科技有限责任公司（拟用名称，以工商登记为准，以下简称“海思生物”），其中公司投资 8,700 万元人民币，占海思生物股权比例 89.69%，海利克斯投资 1,000 万元人民币，占海思生物股权比例 10.31%；

公司拟与海利克斯共同投资 4,850 万元人民币设立子公司海思新元医药科技有限责任公司（拟用名称，以工商登记为准，以下简称“海思新元”），其中公司投资 4,350 万元人民币，占海思新元股权比例 89.69%，海利克斯投资 500 万元人民币，占海思新元股权比例 10.31%。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于共同投资设立子公司暨关联交易的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日