

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年2月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼315会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘宗杰
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟参与竞买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

为进一步落实公司未来发展战略规划，公司全资子公司广东宝润药物研究有

限公司拟用自有资金竞拍购买位于广州市黄埔开发区的土地使用权，用地性质为一类工业用地兼容其他商务用地，总用地面积为 10,617 平方米，预计购买价格不高于 5,000 万元，最终成交面积、成交金额等尚需依据竞拍结果及与相关部门签订的合同及其他法律文件的约定为准。

为便于本次购买土地使用权的高效进行和顺利实施，同意董事会授权公司管理层办理本次购买土地使用权相关事宜。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日