

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本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。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2026年2月25日以邮件方式发出会议通知，并于2026年3月2日下午3点以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名。本次会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事谭丽霞女士、Jun Xu（徐俊）先生、Esther Fages Contel女士回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次会议审议通过，取得全体独立董事同意。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、审议通过了《关于向子公司推荐董事候选人的议案》

拟推荐董晓军先生、秦琰先生为全资子公司同路生物制药有限公司（“同路生物”）董事会董事候选人（候选人简历附后）。前述候选人将由同路生物按照法定程序履行选举手续并办理工商登记。

前述候选人正式当选董事后，将与同路生物职工代表大会选举产生的职工代表董事、同路生物原董事共同组成新的董事会。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于调整第六届董事会战略与 ESG 委员会组成的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，公司增设职工代表董事，同时调整董事会人数并修订《公司章程》。

鉴于公司第六届董事会组成已于2025年12月发生变更，结合实际经营管理需求，公司本次拟对第六届董事会战略与ESG委员会进行相应调整：

调整前：谭丽霞（召集人）、Jun Xu（徐俊）、王全立、龚鹰、顾琮祺、Esther Fages Contel、洪瑛、贾继辉、卜祥瑞、陈岩

调整后：谭丽霞（召集人）、Jun Xu（徐俊）、王全立、龚鹰、顾琮祺、Esther Fages Contel、洪瑛、贾继辉、卜祥瑞、陈岩、占德国

专门委员会委员任期同其担任本届董事会董事任期。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三日

附：同路生物董事候选人简历

董晓军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年01月出生，本科学历，历任齐鲁云商数字科技股份有限公司总经理、山东物流集团有限公司董事/总经理、锦州新华龙钼业股份有限公司(603399) 董事/总经理，新华龙集团公司董事/总经理、海尔集团(青岛)金盈控股有限公司生物制药运营负责人。

董晓军先生不存在《中华人民共和国公司法》、《同路生物制药有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。董晓军先生不是失信被执行人，或被司法机构列为失信被执行人。

秦琰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年09月出生，硕士学历，历任海尔集团全球采购中心财务总监、海尔集团(青岛)金融控股有限公司财务总监、海尔集团财务有限责任公司副董事长/总经理。现任海尔集团(青岛)金盈控股有限公司供应链平台总经理、安徽同路医药有限公司董事长，是山东省“齐鲁金融之星”、青岛市供应链金融行业领军人物。

秦琰先生不存在《中华人民共和国公司法》、《同路生物制药有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。秦琰先生不是失信被执行人，或被司法机构列为失信被执行人。