

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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3月25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：苏州市工业园区东平街199号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以信息方式发出
5. 会议主持人：张佩琢
6. 会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟参与投资私募股权投资基金的议案》

1. 议案内容：

进一步提高公司自有资金的使用效率，加强公司参与高等院校核酸优质科研成果的转化，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，

公司拟利用自有资金参与投资苏州协耀私募基金管理有限公司设立并管理的私募基金“苏州协耀科吉创业投资合伙企业（有限合伙）”（名称暂定，最终以市场监督管理机构核定名称为准），该合伙企业拟认缴出资总额为 50,000,000.00 元，其中公司作为有限合伙人拟投资金额为 5,000,000.00 元。以上所述内容，最终以在工商登记及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。

具体内容详见公司披露的公告编号为[2026-002]《苏州吉玛基因股份有限公司拟参与投资私募股权投资基金的公告》内容。

2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司拟设立投资项目管理公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与中科苏州药物研究院（以下简称“苏研院”）、苏州市生物医药产业集团有限公司（以下简称“生物医药集团”）及相关产业方共同出资设立控股子公司苏州吉耀转化医学科技有限公司（名称暂定，最终以市场监督管理机构核定名称为准），注册地为苏州工业园区裕新路 108 号 4 号楼 2 楼 E269 单元，注册资本为人民币 3,000,000 元。其中本公司出资人民币 1,650,000 元，占注册资本的 55%；苏研院出资人民币 600,000 元，占注册资本的 20%；生物医药集团出资人民币 450,000 元，占注册资本的 15%；相关产业方出资人民币 300,000 元，占注册资本的 10%。以上所述内容，最终以在工商登记及有关部门完成登记备案的相关文件为准。

具体内容详见公司披露的公告编号为[2026-003]《苏州吉玛基因股份有限公司拟设立投资项目管理公司的公告》内容。

2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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

- 1.与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2026年3月26日