

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会议于2026年4月17日以邮件及通讯方式通知，并于2026年4月23日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到10人，实到10人。会议由董事长邱凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为深入贯彻落实中央政治局会议及国务院常务会议关于推动实体经济高质量发展的精神，持续精进公司经营管理质效，进一步筑牢核心竞争力，强化公司盈利能力与全面风险管控能力，公司高度重视相关工作部署并扎实推进。现根据

相关要求，对行动方案 2025 年度实施进展情况进行全面梳理与评估。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于转让南京新百药业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

为落实公司发展战略，进一步聚焦血液制品主业，公司及全资子公司江西博雅医药投资有限公司与华润双鹤药业股份有限公司（以下简称华润双鹤）签署《关于南京新百药业有限公司之股权转让协议》，以 23,545.62 万元（以经国有资产监督管理机构授权单位备案的评估价值为准）将南京新百药业有限公司 100%股权转让给华润双鹤。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议和第八届董事会战略与 ESG 委员会第十三次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于转让南京新百药业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

关联董事邱凯、林鹏、王毅飞回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日