

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2026-026

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年4月27日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2026年4月22日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事11名，实到11名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提前赎回“博瑞转债”的议案》

自2026年4月7日至2026年4月27日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即45.16元/股），已触发《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“博瑞转债”全部赎回。

同时，为确保本次“博瑞转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“博瑞转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于提前赎回“博瑞转债”的公告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于由总经理代行财务总监职责的议案》

鉴于公司原财务总监邹元来先生已向公司董事会辞去财务总监职务，目前公司财务总监职位暂时空缺。在公司董事会聘任财务总监之前，公司董事会指定公司董事长、总经理袁建栋先生代为履行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日