

## 上海泓博智源医药股份有限公司

### 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的公告

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

2026年4月27日，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容如下：

#### 一、2026年中期分红安排

##### （一）中期分红的前提条件

公司在2026年进行中期分红的，应满足以下条件：

1. 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2. 公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。

##### （二）中期分红的金额上限

公司2026年中期分红的总金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润，具体的中期分红方案由董事会在符合利润分配的条件下结合公司实际经营情况制定。

##### （三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

1. 在满足2025年年度股东会审议通过的2026年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可以根据公司当期经营成果情况制定具体的2026年中期分红方案；
2. 在董事会审议通过具体的2026年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期实施完成分红事宜；
3. 办理上述未列明的其他2026年中期分红所必需的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有

明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年。

## 二、 审议程序

1. 2026年4月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》。

2. 本事项需提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、 相关风险提示

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本事项涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2026年4月27日