

## 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求，并以现场结合通讯表决的方式于2026年4月29日上午9:40在上海市浦东新区凯庆路59号12幢公司二楼会议室召开第四届董事会第八次会议。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事费征女士因公缺席。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于认购基金份额暨关联交易的议案》

为实现公司战略发展目标，借助专业投资机构的资源整合与投资运作优势，加快围绕主营业务优化产业布局，进一步提升公司可持续发展和综合竞争能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金3,000万元认购苏州骊宸建武创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骊宸建武”“基金”）份额，占出资比例的25.00%。骊宸建武总募集资金规模为1.2亿元人民币。

开原亨泰营养科技有限公司（以下简称“开原亨泰”）系公司实际控制人之一安荣昌先生控制的企业，拟认购骊宸建武1,000万元基金份额，占出资比例的8.33%。根据《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7号——交易与关联交易》等有关规定，公司与开原亨泰构成关联方，本次事项构成与关联方共同投资。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议，不构成同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；关联董事安荣昌回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于认购基金份额暨关联交易并完成工商变更登记的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2026年5月6日