

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年5月7日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长吴哲华先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年4月30日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长吴哲华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提名吴哲华先生、吕慧浩先生、姜立嘉先生、龙能吟先生、王月姣女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，吴哲华先生、吕慧浩先生、姜立嘉先生、龙能吟先生、王月姣女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和战略部署，拟在浙江省杭州市投资设立全资子公司，公司名称：杭州米利诺电子商贸有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记为准)；注册资本：人民币 200 万元(以工商行政管理部门最终核准登记为准)；注册地址：待定；经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；电商平台运营服务；个人互联网直播服务；互联网直播技术服务；品牌管理；市场营销策划；

广告制作；广告发布；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；客户服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务（以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于拟增加子公司注册资本及变更其名称的议案》

1.议案内容：

根据全资子公司新邵科瑞大药房有限公司未来业务发展需要，拟将其注册资本由人民币 10 万元增加至人民币 200 万元，并将其名称变更为“湖南科瑞大药房有限公司”（以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司信息披露管理制度，严格落实监管机构要求，切实履行信息披露义务，现制定《湖南科瑞生物制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2026年5月8日