

证券代码：300692

证券简称：中赋科技

公告编号：2026-081

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于 2026 年 6 月 26 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议>的议案》

为加快推进公司生物医药转型，经审议，同意公司全资子公司中赋军科正源（安徽）生物医药科技有限公司与上海近畔生物医药科技有限公司、是光恒生（北京）生物医药科技有限责任公司及宋海峰签署《股权转让协议》，收购军科正源（北京）药物研究有限责任公司（以下简称“军科正源”）及其整合 CRO 资产的控制权。交易完成后，公司将持有完成 CRO 资产整合后军科正源 87% 股权。本次交易的股权转让价款为人民币壹拾亿元。

董事会同意授权公司管理层全权负责军科正源股权收购的具体事宜。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于出售子公司璠煌建设股权暨关联交易的议案》

基于公司战略发展及建设工程业务后续收缩规划,为进一步优化公司资产结构、提升整体运营效率,同意公司与关联法人安徽中辰投资控股有限公司(以下简称“中辰投资”)签订《股权转让合同》,以人民币 10,063.05 万元将全资子公司安徽璠煌建设工程有限公司(以下简称“璠煌建设”)100%股权转让给中辰投资。截至合同签订前,公司及下属其他子公司与璠煌建设之间尚存在未结清的往来款项,各方确认,前述部分往来款项将在本次股权转让价款中进行抵扣。抵扣后,中辰投资实际应支付的股权转让款为人民币 1,768.62 万元。

董事会同意授权公司管理层全权负责璠煌建设 100%股权出售的具体事宜。本次交易构成关联交易,无关联董事。本次关联交易完成后,公司将不再持有璠煌建设股权,璠煌建设亦不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于择期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司股东会审议,根据收购工作进度,公司将择期召开股东会,对需提交股东会审议的相关事项进行审议。会议召开时间及其他相关安排,将以公司后续发出的股东会通知为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议
- 2、公司第四届独立董事第五次专门会议决议
- 3、公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议决议

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日