

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议于 2026 年 9 月 23 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 7 人，实际参与表决董事人数 7 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于拟更换公司独立董事的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，鉴于曹国华先生在公司连续任职独立董事时间将于 2026 年 9 月 27 日满六年，经公司第六届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名方晓军先生为第六届董事会独立董事候选人，同时拟提名其为公司第六届董事会提名委员会、审计委员会委员，以及薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。方晓军先生在担任公司第六届董事会独立董事期间津贴标准为 18 万元/年（含税）。

方晓军先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后公司股东会方可进行表决。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《关于拟更换公司董事的公告》（公告编号：2026-069 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于拟更换公司非独立董事的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司持股 3%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，拟将其委派董事由李可女士更换为谭欣女士，任期至公司第六届董事会届满为止。谭欣女士在担任公司第六届董事会董事期间不领取董事津贴。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟更换公司董事的公告》（公告编号：2026-069 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 10 月 13 日（星期二）14:30 在重庆市两江新区云图路 7 号公司研发大楼 2-2 会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

（一）《第六届董事会第十四次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日