

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2026-069

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 9 月 30 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2026 年 9 月 24 日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事 11 名，实到 11 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司终止发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会战略发展与 ESG 委员会第五次会议及第四届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。

公司本次终止筹划 H 股股票事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2026 年 10 月 1 日