

## **同方股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于参股公司天诚国际减资的议案》**

为进一步聚焦主业、优化公司整体资源配置以及资产负债结构、有效回流资金，公司同意参股公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）以减资的方式对出售 Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG 的部分收益进行分配，将其注册资本由 15,832,000,000 元人民币减至约 7,430,752,993.12 元人民币。其中公司境外全资子公司同方万向轴有限公司拟对天诚国际减资 1.55 亿美元（约合 10.38 亿元人民币），参股公司同莱国际投资有限公司拟对天诚国际减资 1.43 亿美元（约合 9.61 亿元人民币）。

本次减资前，公司通过境外全资子公司同方万向轴有限公司对天诚国际出资约 20.52 亿元人民币，直接持有其 12.34% 股权；通过全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）出资约 10.2 亿元人民币与上海莱士血液制品股份有限公司等合作方合资成立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司（以下简称“同莱广东”，同方金控持股 51%），同莱广东通过其全资子公司同莱国际投资有限公司对天诚国际出资约 19.008 亿元人民币，持有其 11.43% 股权。公司通过子公司直接和间接共计持有天诚国际 18.17% 的股权。

由于本次减资为各股东同比例减资，减资后同方万向轴有限公司和同莱国际投资有限公司对天诚国际的持股比例不变。本次减资完成后，公司预计可获得约 15.28 亿元人民币减资款。本次减资不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司整体业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 28 日