

博济医药科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

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。

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》及《关于择期召开股东大会的议案》。鉴于公司对外出租部分闲置房产的事项尚需提交公司股东大会审议，根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定待相关工作及事项准备完成后，再择机召开股东大会审议相关事项。具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-106）。

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2023年8月26日