

## 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年8月19日在深圳市南山区创益科技大厦B栋19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年8月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，董事会全体成员对公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》进行审阅。公司2024年半年度报告未经会计师事务所审计；经本次董事会审议通过后，同意对外报送公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2024年半年度报告及其摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成

果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该项议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《科兴生物制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》及《科兴生物制药股份有限公司2024年半年度报告》。

## **（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》**

公司2024年半年度募集资金实际存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。报告真实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会与董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《科兴生物制药股份有限公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

## **（三）审议通过《关于〈公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》**

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司于2024年4月27日对外披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，公司采取措施切实“提质增效重回报”，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司评估了行动方案在2024年上半年的执行情况，并编制了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《科兴生物制药股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

#### **（四）审议通过《关于终止部分关联交易协议的议案》**

根据公司发展战略，结合公司控股子公司广州安合动保生物科技有限公司（以下简称“安合动保”）的实际情况，同意安合动保终止与关联方广州云升天纪科技有限公司签订的关于广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 1#楼 2 层 04+06 单位的《云升科学园租赁合同》《云升科学园物业管理服务合同》（以下简称“租赁合同”）及《补充协议》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事邓学勤回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于终止部分关联交易协议的公告》（公告编号：2024-062）。

#### **（五）审议通过《关于对山东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日