

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议于2024年8月12日以邮件及通讯方式通知，并于2024年8月22日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议由董事长邱凯先生主持，公司全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》

公司2024年半年度利润分配预案为：以504,248,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向

全体股东每 10 股转增 0 股。

经审议，董事会认为：公司根据 2024 年半年度的经营情况以及未来发展需要制定的《2024 年半年度利润分配预案》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<公司董事、监事津贴制度>的议案》

为鼓励公司董事、监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据责、权、利结合的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟修订《公司董事、监事津贴制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会

第五次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事、监事津贴制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟修订《公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》

为完善公司法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及公司内部控制制度等相关规定，结合实际情况，公司拟修订《公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于废止部分治理制度的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订和废止部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.1 《关于废止<公司子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.2 《关于废止<公司媒体来访和投资者调研接待制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.3 《关于废止<公司外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于终止水痘带状疱疹免疫球蛋白项目的议案》

鉴于公司“水痘带状疱疹免疫球蛋白项目”存在筛浆成本高、病毒库建立难度大、投入花费大且实施困难等问题，为控制研发风险，经研究决定，董事会同意终止水痘带状疱疹免疫球蛋白项目。截至目前，该项目处于小试研究阶段，累计投入 13.46 万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审核通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于对江西博雅欣和制药有限公司增资的议案》

根据公司战略发展规划，为压降高负债子企业工作，改善江西博雅欣和制药有限公司财务状况，公司拟使用自有资金人民币 48,687.80 万元对江西博雅欣和制药有限公司进行增资。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对江西博雅欣和制药有限公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 11 日上午 9:30 在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 4 日。会议将审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司<2024 年半年度利润分配预案>的议案》
2	《关于修订<公司董事、监事津贴制度>的议案》
3	《关于补选公司监事的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2024 年 08 月 22 日