

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2024-038

深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年8月23日14时，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开，会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，其中，董事叶澄海、董事沈清、独立董事王学恭以通讯方式出席会议，独立董事刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2024年半年度报告》及报告摘要。

该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述报告。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

《深圳信立泰药业股份有限公司2024年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司2024年半年度财务报告》、《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述报告。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

三、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于与尧唐生物签署协议暨获得碱基编辑药物“YOLT-101”独家许可权益的议案》。

同意公司与尧唐（上海）生物科技有限公司（下称“尧唐生物”）签订协议，获得尧唐生物拥有的在研 PCSK9 靶点的碱基编辑药物“YOLT-101”的原料药及制剂相关知识产权、技术信息（下称“许可产品”或“YOLT-101”）于中国大陆区域的独家许可权益，包括但不限于研发、注册、生产、商业化销售等。

公司将根据交易进度和研发进展情况，以自筹资金付款，其中，首付款及研发里程碑款总金额最高不超过 20,500 万元。如该产品获批上市销售，若产品净销售额（以连续 12 个月计）首次达到协议约定数额，公司支付销售里程碑款，销售里程碑累计最高不超过 83,000 万元。同时，在协议约定期限内，公司根据会计年度净销售额按一定比例支付尧唐生物销售提成。

董事会授权公司管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于获得碱基编辑药物“YOLT-101”独家许可权益的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

四、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》。

同意公司调整 2020 年非公开发行募集资金投资项目“心脑血管及相关领域创新药研发项目——SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目”的内部投资结构并延期。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

《华英证券有限责任公司关于深圳信立泰药业股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构并延期的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

上述第四项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日