

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2025-024

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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）第八届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 8 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 4 月 11 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》《中华人民共和国证券法》《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《关于拟公开挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司 80%股权的议案》

为聚焦血液制品主业，优化公司资源配置，提升公司资本回报水平，公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司 80%股权，80%股权首次挂牌金额为 21,304.37 万元（以经国有资产监督管理机构授权单位备案的评估价值为准）。

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八次会议和第八届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟公开挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司 80%股权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于对外捐赠的议案》

为积极响应党和国家关于健康中国建设和乡村振兴战略的号召,进一步改善基层百姓就医条件和环境,助力开放型国家医学科技创新体系建设,公司拟向中国妇女发展基金会捐赠现金人民币 100 万元,用于助力华润健康乡村公益项目。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外捐赠的公告》。

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十次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日