

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议于2025年4月19日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2025年4月24日上午9点以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年第一季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内子公司拟开展余额不超过2亿美元的外汇资金衍生品业务。额度使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过等值2亿美元。

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年度股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

4、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据国家外汇管理局《企业汇率风险管理指引（2024年版）》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合根据公司实际业务情况，特制定了《外汇衍生品交易业务管理制度（2025年试行）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《外汇衍生品交易业务管理制度（2025年试行）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

5、审议通过《关于召集 2024 年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日（星期四）。现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日