

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2025-033

上海凯宝药业股份有限公司

第六届董事会第九次（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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件、书面的方式送达全体董事。全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。会议于 2025 年 7 月 15 日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于择机出售参股公司上海谊众药业股份有限公司部分股份的议案》

为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，同意公司根据市场情况，在法律法规允许的期间通过集中竞价、大宗交易或询价转让等方式择机出售所持上海谊众的部分股份，不超过 620.11 万股（若在前述减持计划实施期间，上海谊众有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整），同意授权公司总经理在公司董事会审议通过之日起一年内择机进行出售。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日