

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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）第八届董事会第十五次会议于2025年8月11日以邮件及通讯方式通知，并于2025年8月21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7人，实参加表决董事7人。会议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于公司2025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《2025年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025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十三次会议审核通过，董事会审计委员会发表了明确同意的审查意见。

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2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

##### 2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

公司2025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1.50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 2025 年半年度的经营情况以及未来发展需要制定的《2025 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十三次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2025 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 2025 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《2025 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十三次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### **4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

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十三次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的

公告》。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **5、审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》**

为深化落实“四个重塑”，有效提升组织效能，更好地适应市场变化与业务需求，促进资源优化配置，全面推动公司运营效率提升，公司拟优化组织架构。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于进一步优化公司组织架构的公告》。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **6、审议通过《关于增补非独立董事的议案》**

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十次会议审核通过，董事会提名、薪酬与考核委员会发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于非独立董事辞任暨增补非独立董事及各专门委员会委员的公告》。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

##### **6.1 关于选举林鹏为公司非独立董事的议案**

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

鉴于梁小明因工作调动，提请辞去公司第八届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九人，现需增补一名董事。经控股股东华润医药控股有限公司推荐并经审核通过，拟选举林鹏为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

##### **6.2 关于选举王毅飞为公司非独立董事的议案**

鉴于于晓辉因工作调动，提请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员及战略与 ESG 委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，董事会需增补一名董事。经控股股东华润医药控股有限公司推荐并经审核通过，拟选举王毅飞为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之

日止。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **7、审议通过《关于增补第八届董事会各专门委员会委员的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于非独立董事辞任暨增补非独立董事及各专门委员会委员的公告》。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

##### **7.1 关于选举第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案**

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

鉴于梁小明和于晓辉因工作调动，均提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务，为保障董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规，董事会提名林鹏、王毅飞当选公司董事后，增补其二人为董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自股东大会审议通过其当选董事之日起至第八届董事会届满之日止。若委员不再担任公司董事，其专门委员会委员资格自动取消。增补后，第八届董事会战略与 ESG 委员会成员为邱凯、任辉、林鹏、王毅飞、赵利，由邱凯担任召集人。

##### **7.2 关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案**

鉴于于晓辉因工作调动，提请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，为保障董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规，董事会提名王毅飞当选公司董事后，增补其为董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过其当选董事之日起至第八届董事会届满之日止。若委员不再担任公司董事，其专门委员会委员资格自动取消。增补后，第八届董事会审计委员会成员为章卫东、赵利、王毅飞，由章卫东担任召集人。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **8、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

鉴于梁化成因工作调动，提请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》有关规定，为规范公司治理，保障各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任潘宇轩担任董事会秘书，任期自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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十次会议审核通过，董事会提名、薪酬与考核委员会发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### **9、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 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 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 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 2025 年半年度利润分配预案的议案》
2	《关于增补非独立董事的议案》
2.01	关于选举林鹏为公司非独立董事的议案
2.02	关于选举王毅飞为公司非独立董事的议案

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：7 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

2025 年 8 月 23 日