

海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年9月23日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年9月19日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席的董事5人，实际出席并参与表决的董事5人，会议由董事长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券期货法律适用意见第18号》的规定，募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。为满足相关要求，公司对募集资金总额上限及项目投资金额进行调整。具体调整内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 136,525.67 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	新药研发项目	96,525.67	96,525.67
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		136,525.67	136,525.67

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 124,525.67 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	新药研发项目	96,525.67	96,525.67
2	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		124,525.67	124,525.67

除上述调整外，本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容保持不变。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司同步

编制了《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司同步编制了《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司同步编制了《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A

股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司 2025 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司同步编制了《海思科医药集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《海思科医药集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《内部审

计制度》。

（七）审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《信息披露暂缓与豁免制度》。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日