

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 9 月 26 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中中华国平先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

2、会议以 7 票同意、2 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。

董事崔珂女士、姚茗芳女士对本议案投反对票，反对理由如下：

首先，我对于华兰股份开拓新业务、发展增长点在原则上是同意的；其次，人工智能药物研发服务领域存在一定行业壁垒，需长期投入，目前在没有明确技术人员、投资盈利预测、相应技术情况等关键指标的情况下，无法判断该事项的可行性，建议在明确上述事项后再提请董事会审议。

三、 备查文件

1、《第六届董事会第六次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日