

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第八次会议于2025年10月9日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月5日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2025年10月9日，艾德生物与深圳赛陆医疗科技有限公司（以下简称“赛陆医疗”“标的公司”）及其现有股东签署了《B轮融资协议》。艾德生物以现金方式向赛陆医疗增资5,000万元，其中5.5701万元作为赛陆医疗新增注册资本，其余部分计入赛陆医疗资本公积金，本次增资后艾德生物持有赛陆医疗2.3810%的股权。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于公司对外投资的公告”。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月9日