

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2025-059

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年11月11日9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2025年11月5日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于向博生吉医药科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》

为夯实公司创新药领域的战略布局，强化公司核心竞争力，同意公司拟以自有资金3,000万元人民币对博生吉医药科技（苏州）有限公司（以下简称“博生吉公司”）进行增资，认购博生吉公司新增注册资本11.9062万元，本次增资完成后，公司持有博生吉公司21.4121%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议及第八届董事会战略与投资委员会2025年第一次会议事前审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于与博生吉医药科技（苏州）有限公司签署<产品独家代

理框架协议>暨关联交易的议案》

为推动博生吉公司旗下 PA3-17 注射液产品的销售与推广，同意公司与博生吉公司达成战略合作，并签署《关于 CD7-CAR-T（PA3-17 注射液）等产品独家代理框架协议》，约定 PA3-17 注射液产品上市后大中华区（中国大陆及港澳台地区）独家代理的相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议及第八届董事会战略与投资委员会2025年第一次会议对本事项进行审查并事前审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 11 日