

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-099

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

## 青岛百洋医药股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 11 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于关联方向全资子公司增资暨关联交易的议案》。

Zap Therapeutic Solutions Limited 拟向公司全资子公司河北百洋萨普医疗设备科技有限公司（以下简称“百洋萨普”）增资 490 万美元。百洋萨普系公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称“百洋健康”）持股 100% 的公司，百洋健康放弃本次增资的优先认缴出资权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于关联方向全资子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司关联方向全资子公司增资暨关联交易的核查意见》。

本议案经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司关联方向全资子  
公司增资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2025年11月19日