

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-103

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 24 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

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

结合当前募投项目实际情况和投资进度，公司在募投项目实施主体、投资用途及投资规模不变的情况下，决定将“百洋云化系统升级项目”达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 2 月 28 日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

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）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部分募投项目延期的核查意见》。

（二）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

为实现产业战略布局，把握战略合作机会，公司拟与苏州百洋非凡企业管理

有限公司、苏州国发资产管理有限公司等投资方共同出资设立苏州百洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 4,300 万元，占出资总额的 43%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 3 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）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与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见》。

本议案经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

结合日常经营和业务发展需要，预计 2026 年度公司及子公司将与关联人发生的日常关联交易金额不超过 93,769.00 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 3 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）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 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

本议案经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审

议。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会同意公司于 2026 年 1 月 15 日（星期四）14:30 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；
- 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与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见；
- 5、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日