

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-26

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年5月18日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会拟将本次发行股东会决议有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至2027年5月29日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事WOO SWEE LIAN回避表决。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会拟将本次发行股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至2027年5月29日。除延长上述有效期外，公司本次

向特定对象发行股票的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事 WOO SWEE LIAN 回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生提名，公司独立董事专门会议审查通过，董事会同意聘任吴文华先生担任公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日止。

鉴于吴文华先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关证书。在此之前，仍由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生代行董事会秘书职责，待吴文华先生取得培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日