

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-036

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”）第四届董事会第七次会议于2026年5月19日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年5月14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《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司实际业务开展情况，公司原计划向关联人北海康成（上海）生物科技有限公司采购海芮思、迈芮倍、戈芮宁产品，现对部分交易主体进行调整，改由该公司间接控股股东 CANBRIDGE CARE PHARMA HONGKONG LIMITED 承接部分交易。本次调整仅变更交易对方，交易品类、交易内容、合作实质均保持不变。

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调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案经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、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026年5月19日