

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-35

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年6月12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：

#### 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

为更好地保护中小投资者权益，结合公司实际情况，根据公司2024年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：

##### 1、发行价格的调整

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行经中国证监会同意注册后，发行期由公司股东会授权董事会或其授权人士根据市场形势，结合保护上市公司中小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

## 2、发行数量的调整

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 60,019,704 股（含本数）（即不超过本次变更前的拟发行数量），且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行股票的数量=募集资金总额/发行价格。（计算结果如出现不足 1 股，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价赠予公司）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行数量需要调整的，则公司将根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则对本次发行的股份数量进行相应调整。

最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会及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 先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议（修订稿）之补充协议暨关联交易的议案》

鉴于公司对 2024 年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，公司拟就前述事项与江门睿联医药投资有限公司（以下简称“睿联投资”）签署《附条件生效的股份认购协议（修订稿）之补充协议》。

公司实际控制人、董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN 先生为睿联投资的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会及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 先生回避表决。

本议案以 5 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 6 月 12 日