

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 18 日以邮件及通讯方式通知，并于 2026 年 6 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到 9 人，实到 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年商业计划的议案》

2026 年是“十五五”开局之年，为全面贯彻公司“十五五”12751 总体战略规划，以“苦练内功，再创辉煌”为年度经营管理主题，公司上下树立危机意识、凝聚战略共识，紧紧围绕“技术、人才、品牌、效率、机制”五大核心要素，苦练内功，打造五大能力，提升博雅核心竞争力，确保达成 2026 年业绩目标，为“十五五”规划开好局、起好步。结合 2026 年经营业绩要求，公司编制了《2026 年度商业计划》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十四次会议审核通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于 2026 年度续聘审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十四次会议审查，全体委员回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案全体董事回避表决，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司内部控制管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 9 日下午 14:00 在江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15 楼公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 7 月 2 日，审议以下议案：

序号	议案名称
1.00	《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》
2.00	《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

3.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
------	------------------------------

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日