

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2026-051

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年6月23日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2026年6月18日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事10名，实到10名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任詹春雷先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务总监、补选董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议及第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选谢道生先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务总监、补选董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司拟调整第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略发展与 ESG 委员会组成人数为五人，分别为：袁建栋先生、李凯先生、谢道生先生、仝彤女士、沈新程女士，其中袁建栋先生为召集人。

2、董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、吴英华女士、仝彤女士，其中程增江先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、许冬冬先生、李凯先生，其中程增江先生为召集人。

4、董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：吴英华女士、陈新女士、沈新程女士，其中吴英华女士为召集人。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，但谢道生先生任期自《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》通过股东会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务总监、补选董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-052)。

表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

(四) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-053)

表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

本事项尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东大会,审议本次会议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-054)。

表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2026年6月25日