

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2026-045 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议于 2026 年 7 月 15 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 8 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8 人，实际参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司董事会秘书、财务负责人等部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于拟新设全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金人民币 3,000 万元新设全资子公司重庆市曜初生物科技有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准），主要负责承接公司健康消费品业务。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

（一）《第六届董事会第十一次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日