

博济医药科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年7月15日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2026年7月10日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名王廷春先生、欧秀清女士、宋玉霞女士3人为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司原董事张克坚先生任期届满后不再担任董事职务，且不担任公司其他职务；原董事朱泉先生任期届满后不再担任董事职务，继续在公司担任其他职务。公司董事会对张克坚先生、朱泉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名王廷春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名欧秀清女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名宋玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名李华毅先生、谢康先生、张荣华先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司原独立董事陈青先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对陈青先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名李华毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名谢康先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名张荣华先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销，截至本公告披露日，公司总股本由 385,556,078 股变更为 385,748,938 股，公司注册资本将由 385,556,078 元变更为 385,748,938 元。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关内容进行修订。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对该制度进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对该制度进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对该制度进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议记录》
- 3、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议记录》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日

附件：第六届董事会候选人简历

非独立董事候选人——王廷春先生简历

王廷春先生，中国国籍，无境外永久居留权，河南中医药大学医学学士，暨南大学医学院硕士、博士，曾在天津中医药大学从事博士后研究工作。王廷春先生具有丰富的临床医疗工作经验，1987年9月至2000年2月，就职于河南省新乡市中医院，历任住院医师、主治医师、急诊科副主任。2000年开始从事新药研发工作，2000年3月至2002年9月，就职于广州鑫辰医药科技开发有限公司，历任临床部经理、副总经理，主要负责项目立项和新药临床研究工作。2002年9月，创办公司，专业从事新药研发服务工作，现任公司董事长兼总经理。王廷春先生是广州市创新创业服务领军人才。主持了多项国家、省、市级重大科技专项，并取得多项专利和技术创新成果，是新药研发领域资深专家。现任中国食药促进会生物医药创新与监管专委会主任委员，中国医药质量管理协会CRO分会名誉会长，广东省生物医药创新技术协会副会长兼秘书长，广州市新发传染病疫苗研发技术创新促进会会长，中华全国工商业联合会医药业商会理事，暨南大学、广东药科大学研究生导师，广州市、中山市等市科技项目评审专家。

截至本公告披露日，王廷春先生直接持有公司股份112,724,570股，占公司总股本的29.22%，为公司的控股股东、实际控制人，与持有公司4.98%股份的股东赵伶俐女士为夫妻关系，除此之外，王廷春先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

非独立董事候选人——欧秀清女士简历

欧秀清，中国国籍，无境外永久居留权，金融管理博士，高级工程师（副高级）职称。2003年12月至今，就职于本公司，历任会计主管、财务部经理，现担任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，欧秀清女士直接持有公司股份 375,620 股，占公司总股本的 0.10%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

非独立董事候选人——宋玉霞女士简历

宋玉霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽省蚌埠医学院护理学专业，大专学历，沈阳药科大学药学研修班结业。2005 年至 2008 年，就职于第二军医大学上海长征医院南京分院心内科，担任护士。2011 年 12 月至 2023 年 8 月期间曾任公司监事、监事会主席。宋玉霞女士自 2008 年 6 月起就职于本公司，曾任项目经理、临床二部部长、消化疾病领域临床总监，现任临床二部临床运营高级总监。

截至本公告披露日，宋玉霞女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

独立董事候选人——李华毅先生简历

李华毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学经济学学士，注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，历任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理；2008 年 6 月至 2010 年 10 月，任广东九丰集团有限公司财务副总监；2010 年 11 月至 2022 年 7 月，任星河湾集团有限公司内审部总监；2019 年 6 月至 2020 年 9 月，任北京观唐文化艺术股

份有限公司董事；2020年2月至2026年2月，任浩云科技股份有限公司独立董事；2022年8月至2026年5月，任广东博厚会计师事务所（普通合伙）项目合伙人；2026年6月至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目合伙人；2023年8月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李华毅先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

独立董事候选人——谢康先生简历

谢康先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士。谢康先生曾任中国信息经济学会理事长、索菲亚家居股份有限公司独立董事及监事、广州市汇美时尚集团股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广州发展集团股份有限公司独立董事、重庆水务环境控股集团有限公司董事。谢康先生现任中山大学管理学院教授及博士生导师，2022年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，谢康先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

独立董事候选人——张荣华先生简历

张荣华先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山医科大学中西医结合临床医学专业毕业并获医学硕士学位，广州中医药大学中医内科学专业毕业并获医学

博士学位，曾在中国中医科学院从事中西医结合临床医学博士后研究工作。张荣华先生曾担任暨南大学省委常委、副校长，现任暨南大学中医药与健康研究院院长，广东省中医药信息化重点实验室主任。从事中西医结合内科临床医疗、科研及教学工作 30 余年，获二级教授、主任医师职称及博士生导师资格，国家重点研发计划首席科学家，国家自然科学基金区域联合基金集成项目首席科学家，国务院政府津贴专家，国家岐黄学者，国家中医药管理局等三部委项目——重大疑难疾病中西医临床协作中心（退行性骨关节病）学科负责人，第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，广东省首批医学领军人才，广东省名中医，国家中医药管理局——国家“十二五”中医药重点学科建设点（中医老年病学）专科负责人，国家中医药管理局——全国综合医院中医药示范单位（暨南大学附属第一医院）学科带头人，暨南大学中西医结合老年病学科带头人。

截至本公告披露日，张荣华先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。