

博济医药科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

2026年7月31日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司2026年第二次临时股东会选举产生了第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。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、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，选举王廷春先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止，具体如下：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略委员会	王廷春、欧秀清、宋玉霞	王廷春
审计委员会	李华毅、谢康、王芳	李华毅

提名委员会	谢康、张荣华、王廷春	谢康
薪酬与考核委员会	张荣华、李华毅、欧秀清	张荣华

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任王廷春先生担任公司总经理；聘任文韶博先生、夏其奎先生、吴才梅女士为公司副总经理；聘任欧秀清女士为公司副总经理兼财务总监；聘任韦芳群女士为公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

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，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈少华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

董事会同意聘任张丽娟女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《关于全资子公司参与投资的新药产业投资基金解散清算的议案》

经审议，董事会一致认为：本次基金拟解散清算系因基金投资项目已全部退出完毕且存续期届满，本次产业基金清算并注销不会对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次全资子公司参与投资的新药产业投资基金解散清算的事项。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。相关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。

三、备查文件

- 1、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
 - 2、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议记录》
 - 3、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议记录》
 - 4、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会战略委员会第一次会议记录》
- 特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日