

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2026年8月10日以邮件及通讯方式通知，并于2026年8月20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年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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十八次会议审核通过，董事会审计委员会发表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2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为深入贯彻落实中央政治局会议及国务院常务会议关于推动实体经济高质量发展的精神，持续精进公司经营管理质效，进一步筑牢核心竞争力，强化公司盈利能力与全面风险管控能力，公司高度重视相关工作部署并扎实推进。现根据

相关要求，对行动方案 2026 年 1-6 月实施进展情况进行全面梳理与评估。

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“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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十八次会议审议通过。

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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会此次补选冯四洲和林昂为第八届董事会独立董事候选人符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的规定。

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十五次会议审核通过，董事会提名、薪酬与考核委员会发表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《公司关于独立董事辞任暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

4.1 关于补选冯四洲为公司独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 关于补选林昂为公司独立董事的议案

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 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于独立董事辞任暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

5.1 关于补选第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》成立生效的条件为上述《关于补选第八届董事会独立董事的议案》获得公司股东会审议通过。

（六）审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》

鉴于公司已将所持南京新百药业有限公司 100%股权转让给华润双鹤药业股份有限公司，以及绿十字（中国）生物制品有限公司已更名为华润博雅生物制药（安徽）有限公司，为适配公司股权布局变化、战略整合及经营发展需要，公司对组织架构进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2026 年工资总额预算方案的议案》

为压实薪酬预算刚性管控责任，规范工资总额全过程闭环管理，结合国家相关政策管控要求与当前行业下行发展形势，锚定公司年度经营发展规划，特制定《2026 年工资总额预算方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 10 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 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 9 月 3 日，审议以下议案：

序号	议案名称
----	------

1.00	《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
1.01	关于补选冯四洲为公司独立董事的议案
1.02	关于补选林昂为公司独立董事的议案

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 年第二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二十二次会议决议。

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 8 月 22 日