

博济医药科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2026年8月25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8月14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、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。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。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会一致认为：为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之

日起 12 个月内有效。

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。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二次会议决议》
- 2、《博济医药科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议记录》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日