

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2026-039

杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：5位董事以通讯方式出席）。

会议由董事长楼金芳女士主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2026年半年度报告全文及披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2026年半年度报告摘要（公告编号：2026-040）。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，董事会同意公司将剩余超募资金余额人民币 13,991.99 万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，支持公司主营业务的日常经营与发展。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经保荐机构出具核查意见，尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 9 月 15 日（星期二）14:30 以现场结合通讯表决方式召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 9 月 9 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日