

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-075

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 17 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；

公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司拟向 Zap Medical System, Ltd.行使认股权证权利，投资总金额约为 1,100 万美元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事李震、王廷伟已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

为实现产业战略布局，公司拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司等投资方共同出资设立北京市门头沟区百洋三期医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），公司拟作为有限合伙人认缴出资 15,600 万元，出资比例为 39%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百

洋医药股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

董事会决定公司于 2026 年 10 月 9 日（星期五）14:00 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次独立董事专门会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日