证券代码：300149　　证券简称：睿智医药　　公告编号：2026-65

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于2026年三季度报告的议案》

公司2026年三季度报告真实反映了公司的经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日