证券代码：688488　　证券简称：艾迪药业　　公告编号：2026-089

江苏艾迪药业集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 11 月 8 日以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于 2026 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅和亮先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，股东会已授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。结合公司实际经营情况及募集资金投资项目的实施情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司在 2026 年第二次临时股东会审议通过的本次发行方案范围内，对本次发行的募集资金金额进行调整，调减用于补充流动资金的募集资金金额，其余募集资金投资项目及其拟投入募集资金金额保持不变；并同步对本次发行决议有效期作出调整，不再设置自动延期条款。除前述调整外，本次发行方案的其他内容不发生变化。具体调整情况如下：

1、调整募集资金金额

（1）调整前的募集资金金额：本次发行募集资金总额不超过（含）94,498.32万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

投资项目	项目总投资	募集资金投入
新型HIV整合酶抑制剂（INSTI）全球临床开发项目	55,419.15	54,198.32
年产5亿片抗艾滋病固体制剂药物项目	12,000.00	12,000.00
补充流动资金	28,300.00	28,300.00
合计	**95,719.15**	**94,498.32**

（2）调整后的募集资金金额：本次发行募集资金总额不超过（含）87,898.32万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

投资项目	项目总投资	募集资金投入
新型HIV整合酶抑制剂（INSTI）全球临床开发项目	55,419.15	54,198.32
年产5亿片抗艾滋病固体制剂药物项目	12,000.00	12,000.00
补充流动资金	21,700.00	21,700.00
合计	**89,119.15**	**87,898.32**

2、调整本次发行的决议有效期

（1）调整前：本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月；若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

（2）调整后：本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起十二个月。

本次调整事项属于公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围，本议案无需提交公司股东会审议。本次发行方案最终尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，并以中国证监会最终同意注册的方案为

准。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：关联董事傅和亮先生回避表决。同意票 8 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有表决权董事总数的 0%；弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。

（二）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》

鉴于公司对本次发行的募集资金金额进行调整，调减用于补充流动资金的募集资金金额，并同步对本次发行决议有效期作出调整，不再设置自动延期条款，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定，结合本次调整后的发行方案，公司更新编制了《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。除上述调整事项外，其余内容不涉及实质性变化。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及《江苏艾迪药业集团股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-088）。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

表决结果：关联董事傅和亮先生回避表决。同意票 8 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有表决权董事总数的 0%；弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。

（三）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件

的规定，结合本次调整后的发行方案，更新编制了《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

表决结果：关联董事傅和亮先生回避表决。同意票 8 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有表决权董事总数的 0%；弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。

（四）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合本次调整后的发行方案，更新编制了《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

表决结果：关联董事傅和亮先生回避表决。同意票 8 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有表决权董事总数的 0%；弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。

（五）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》

根据《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件，结合本次调整后的发

行方案，公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域，并更新编制了《江苏艾迪药业集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

表决结果：关联董事傅和亮先生回避表决。同意票 8 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有表决权董事总数的 0%；弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，结合本次调整后的发行方案，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响重新进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-090）。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

表决结果：关联董事傅和亮先生回避表决。同意票 8 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有表决权董事总数的 0%；弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日