

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-013

上海毕得医药科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 12 日送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增资的议案》

董事会同意公司使用自有及自筹资金向参股公司珠海维播投资有限公司增资 10,331.16 万美元，增资方式为货币出资，增

资后公司的持股比例仍为 49.00%。

各股东向维播投资支付的出资款主要用于收购Combi-Blocks, Inc. 100%股权，合资公司维播投资目前已与最终目标公司Combi-Blocks, Inc. 的股东签署收购协议，Combi-Blocks, Inc. 100%股权基础成交价约 2.15亿美元，该项收购约定了调价机制，最终的收购对价将根据股权交割时的财务状况进行调整。如因收购对价增加以及《合资协议》约定的其他原因导致公司需对维播投资增加出资的，董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或者董事长指定人士批准调整对维播投资的投资额并签署相关交易文件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增资的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 2 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会

的通知》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日