

重庆智飞生物制品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会于 2025 年 3 月 19 日以专人送达的方式向董事发出通知。
- 2、本次会议于 2025 年 3 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
- 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于签署<关于重庆宸安生物制药有限公司之增资扩股协议>暨关联交易的议案》

公司拟与重庆宸安生物制药有限公司（以下简称“宸安生物”）、重庆智睿投资有限公司（以下简称“智睿投资”）、张高峡签署《关于重庆宸安生物制药有限公司之增资扩股协议》。公司将以现金向宸安生物增资人民币 59,326.5306 万元，取得宸安生物 51%的股权。本次增资定价以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的《评估报告》中的评估结果作为定价依据，协商确定本次增资前宸安生物 100%股权价值为 57,000.00 万元，相应确定本次现金增资取得 51%股权的

总增资金额为人民币 59,326.5306 万元。本次增资完成后，宸安生物将成为公司的控股子公司。

生物医药产业是关系国计民生的战略性新兴产业，是满足人民健康生活需求、保障民族健康安全、构建公共卫生体系的重要支撑。公司积极响应“十四五”生物医药产业发展规划，以“防未病治已病，守护人类健康”为使命，以打造“世界一流生物制药企业”为愿景，持续深化拓展研发技术储备。通过此次交易将宸安生物注入体内，公司业务将从疫苗延伸至代谢类疾病领域，并以此为基础进入治疗性生物制药领域。本次交易是公司着眼于未来可持续发展、增强企业创新能力、构建新质生产力的战略步骤之一，有利于奠定公司长期、稳定的发展基础。

宸安生物系公司实际控制人蒋仁生通过智睿投资间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司增资宸安生物取得 51% 股权事项构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示一致同意。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于对重庆宸安生物制药有限公司现金增资暨关联交易的公告》（2025-08）。

蒋仁生、蒋凌峰 2 位公司董事为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，7 名非关联董事参与表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日