

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. **审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. **审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事同时向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司股东大会上述职。根据独立董事提供的《独立董事独立性自查情况表》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3. **审议通过《关于公司<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

4. **审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. **审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6. **审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7. **审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8. **审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

9. **《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》**

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

10. **审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长张小林回避表决，由其他 6 名董事参与表决。

11. **审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12. **审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 回避表决，由其他 6 名董事参与表决。

第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过该关联交易。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

13. **审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告以及推动 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告以及推动 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

14. **审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

15. **审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

16. **审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于续聘会计师事务所的公告》。

17. **审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规及规范性文件之规定，结合公司实际情况，特制定《迪哲（江苏）医药股份有限公司市值管理制度》。

18. **审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：2025 年第一季度报告》。

19. **审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

20. **审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

21. **审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

22. **审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的公告》。

23. **审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

24. **审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2024年4月30日