

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2025-024

上海凯宝药业股份有限公司

第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于2025年5月6日以电话、书面的方式送达全体董事。全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。会议于2025年5月6日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，决议如下：

一、审议通过了《关于取消2024年年度股东大会〈关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案〉的议案》

董事会同意：

鉴于公司于2025年5月6日收到公司控股股东向董事会提交的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》这一临时提案，经董事会审议，同意公司将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》从2024年年度股东大会议案中取消。此前公司董事会审议通过的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》中关于募投项目“现代化中药等医药产品建设项目（二期）”结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项继续有效，无需提交股东大会审议。

据此，根据公司当前自有资金实际情况，为提高公司相关超募资金后续使用效率，董事会同意取消2024年年度股东大会通知中列明的议案10《关于部分超募资

金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》

董事会同意：

鉴于公司于 2025 年 5 月 6 日收到公司控股股东向董事会提交的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》这一临时提案，根据公司当前自有资金实际情况，为提高公司相关超募资金后续使用效率，经董事会审议，同意公司将超募资金投资项目“优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金实施事项，剩余超募资金 8,841.50 万元（含利息）取消用于永久补充流动资金；该等超募资金暂于公司募集资金专户中存储，后续公司根据自身战略需要尽快确定新的使用方式；待后续超募资金使用方式确定时，公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，严格履行相关程序，合规使用超募资金。

上述超募资金投资项目“优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金实施事项暨《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为，公司控股股东、实际控制人穆竞伟女士提出的上述《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》这一临时提案属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且穆竞伟女士直接持有公司股份比例为 16.06%，其提出该等临时提案符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》提交公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日