

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-48

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》

根据公司发展战略，为进一步优化资源配置，提高投资效率，同意公司对外转让参股公司广东生和堂健康食品股份有限公司 32.59%股权。本次交易完成后，公司将不再持有广东生和堂健康食品股份有限公司股权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于设立股权投资全资子公司的议案》

根据公司战略安排，同意公司使用自有资金 1,000 万元在广州设立全资子公司广州睿盈股权投资有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记名称为准）。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于设立健康产业全资子公司的议案》

根据公司业务发展规划，同意公司使用自有资金 500 万元在广州设立全资子公司广州睿莲安美健康科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记名称为准）。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日