

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-038

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年6月6日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

鉴于公司将于2025年6月20日（本次现金分红的股权登记日）实施2024年年度权益分派，博瑞转债的转股价格拟自2025年6月23日（本次现金分红的除息日）起由34.84元/股调整为34.74元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（二）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事袁建栋先生回避表决。

公司拟以人民币 2,000 万元认购苏州极客基因科技有限公司人民币 17.8408 万元的新增注册资本。增资款中，人民币 17.8408 万元计入标的公司的注册资本，人民币 1,982.1592 万元计入标的公司的资本公积金。本次增资后公司将取得标的公司 4.1667%股权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日