

证券代码：688806

证券简称：泰诺麦博

公告编号：2026-004

珠海泰诺麦博制药股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知已于2026年7月25日以邮件方式发出，会议于2026年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长HUAXIN LIAO先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海泰诺麦博制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理

工商变更登记及制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-001）。

（二）审议通过《关于调整募投项目拟投入金额及使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入金额及使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-002）。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-001）以及制度全文。

（四）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额不超过人民币10,000万元（具体金额以最终签订的保险合同为准），

保险费用为不超过人民币50万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案提交董事会审议。本议案全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，基于审慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-003）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年8月14日下午14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29日