

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）于2026年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于调

整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

二、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为保障募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用 1,000 万元、8,000 万元、4,500 万元分别向全资子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思康睿医药有限公司、海思科医药科技（拉萨）有限公司提供无息借款，提供无息借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，可提前偿还。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用 14,000 万元向 Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 增资，根据募投项目实施进度分批实缴该认缴出资。增资完成后，Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 仍为公司全资子公司。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的公告》。

三、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票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》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到

位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2026 年 8 月 10 日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计 254,018,723.14 元，本次拟使用募集资金置换的金额为 254,018,723.14 元（其中，置换预先投入募集资金投资项目资金的金额为 252,624,391.76 元，置换预先支付部分发行费用的金额为 1,394,331.38 元）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票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》。

四、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的公告》。

五、审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司在募集资金投资项目“注射剂生产线数智化扩能升级改造项目”和“无菌制剂数智绿碳车间升级扩建项目”（以下简称“募投项目”）实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2020年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。