

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）于2026年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月21日以专人送达方式发出。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：

审议通过了《关于与 Sentivera 公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事王俊民先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前审议。

公司与美国 Sentivera Therapeutics, Inc.（曾用名 Respivera Health, Inc.，以下简称“Sentivera”）签订独占许可协议（以下简称“许可协议”），授予 Sentivera 在除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商业

化一项临床前自免资产的独家权利。Sentivera 将向海思科支付约 7,589 万美元首付款（含 4,000 万美元现金及等值约 3,589 万美元的 Sentivera 公司 17.5% 股权 11,964,016 股）及最高 14.6 亿美元的额外里程碑付款、特许权使用费。Sentivera 如果就该项目达成再许可交易，海思科还有权获得再许可收入分成。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于与 Sentivera 公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 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. 第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议决议。