

广东泰恩康医药股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年10月19日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年10月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。根据《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议由董事长郑汉杰先生召集并主持。本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

董事会在全面审核公司《2026年第三季度报告》后，认为：《2026年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募集资金投资项目延

期的议案》

为切实提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“生物技术药及新药研发项目”中投向“雷珠单抗注射液”课题的募集资金用途，将投向“雷珠单抗注射液”课题的剩余资金分别投入至本次拟新增的两项募集资金投资项目“亳州泰恩康现代中药制剂产线建设项目（一期）”“泰恩康品牌及营销推广项目”，并将“生物技术药及新药研发项目”中“顺铂聚合物胶束”课题达到预定可使用状态的日期从2027年3月24日延期至2029年3月24日。

董事会认为，本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期事项是基于公司战略规划以及当前市场变化等因素的综合考虑，有利于提高公司整体核心竞争力和持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途及部分募集资金投资项目延期的公告》。

（三）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

基于公司拟变更部分募集资金投资项目的情况，同意公司为新募投项目——亳州泰恩康制药有限公司“亳州泰恩康现代中药制剂产线建设项目（一期）”、广州爱廷玖男性健康咨询有限公司“泰恩康品牌及营销推广项目”开立募集资金专户，授权管理层办理与本次募集资金变更相关的银行专项账户事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项，并办理原募投项目专户的销户手续等。募集资金专户的开立协议及监管协议等文件均以公司股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募集资金投资项目延期的议案》为生效条件。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度暨接受关联担保的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司拟向建设银行、工商银行、民生银行等金融机构申请总额度不超过人民币 150,000 万元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信，授信额度期限为自董事会审议通过之日起十二个月内。公司实际控制人郑汉杰先生、孙伟文女士在上述授信额度范围内提供连带责任保证担保，免于收取担保费用，且无需公司及子公司提供反担保。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事郑汉杰先生、孙伟文女士回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度暨接受关联担保的公告》。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 11 月 11 日（星期三）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
- 3、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2026年10月27日