证券代码：301096　　证券简称：百诚医药　　公告编号：2026-050

杭州百诚医药科技股份有限公司

第四届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：5 位董事以通讯方式出席）。

会议由董事长楼金芳女士主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》

公司及全资子公司浙江赛默制药有限公司（以下简称“赛默制药”）拟向银行申请不超过 20 亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），公司拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过 7 亿元的连带责任担保。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，并代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-052）。

（三）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

经审核，董事会同意聘任苏丹女士为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，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）的《关于聘任内审负责人的公告》（2026-053）。

（四）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

截至 2023 年 12 月 20 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 777,300 股，占公司目前总股本的 0.71%。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，拟将上述回购股份注销并减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 109,228,284 股减少至 108,450,984 股，注册资本将从 109,228,284 元减少至 108,450,984 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（2026-055）。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 11 月 16 日（星期一）9:30 以现场结合通讯表决方式召开 2026 年第三次临时股东会，股权登记日为 2026 年 11 月 10 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日