

上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2025年2月24日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年3月3日上午10:00在上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长 Ping Chen 博士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于预计2025年度综合授信额度的议案》

为满足公司2025年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在2025年度向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期为自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长 Ping Chen（陈平）先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融

资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2025 年度综合授信额度的公告》。

2、审议通过《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》

因子公司泓博智源（开原）药业有限公司（简称“开原泓博”）业务经营需要，2025 年度公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股份有限公司金融街支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或承兑额度；担保授信总金额为不超过（大写）人民币叁仟万元整（以银行最终批准额度为准），担保方式为保证担保。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告》。

3、审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过 2,000.00 万元人民币，主要内容为关联方提供技术开发服务。本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见，保荐机构出具了相关核查意见。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；关联董事安荣昌回避表决。

本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2025

年度公司日常性关联交易的公告》。

4、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品。总额度使用期限为公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使现金管理投资决策权、签署相关文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施，授权期限自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内。

保荐机构就该议案出具了相关核查意见。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名 Ping Chen 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生、费征女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

5.1 选举 Ping Chen 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.2 选举安荣昌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.3 选举蒋胜力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.4 选举费征女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案所审议事项经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，并采用累积投票制进行投票表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生自 2020 年 8 月 28 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此独立董事候选人程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生的任期届满日为 2026 年 8 月 27 日。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

6.1 选举程立先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6.2 选举邵春阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6.3 选举尤启冬先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案所审议事项经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，并采用累积投票制进行投票表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日