

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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

1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数以上董事同意，公司第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 6 月 25 日以电话及微信方式发出会议通知。

2、本次董事会于 2023 年 6 月 26 日 15:00 以现场及通讯会议方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致通过如下议案：

1、《关于子公司签订投资协议暨对外投资的议案》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“百克生物”）为公司持股 41.54% 的子公司，为加快建设百克生物 mRNA 疫苗研发、产业化平台，完善 mRNA 疫苗相关知识产权体系，进一步丰富公司研发管线，按照一次定价、分期实施的原则，百克生物拟与传信生物及其创始人和现有股东签订《长春百克生物科技股份有限公司与传信生物医药（苏州）有限公司关于传信生物医药（苏州）有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）、《传信生物医药（苏州）有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议》”，与“《投资协议》”合称为协议），对传信生物进行增资及股权收购，并以百克生物最终持有传信生物 100% 股权为目

的。首期（即本次增资）以人民币 150,000,000 元认购标的公司新增注册资本。首次增资后，百克生物在标的公司的持股比例为 17.64%。

根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的评估报告【京信评报字(2023)第 327 号】，截至 2023 年 3 月 31 日，标的公司净资产评估值为 70,110.00 万元，增值率为 1025.64%，为本次交易提供作价参考依据。

本次投资将助力百克生物加快建设 mRNA 平台技术并拓展应用，并快速、全面推进多种 mRNA 疫苗的研发和布局，加快推进 mRNA 生产线的建设，提升公司的可持续发展力。本次投资将充分利用百克生物与标的公司的优势，实现资源共享，促进百克生物实现产品及技术多元化，进一步提升盈利能力，符合公司未来发展战略和企业愿景。

本次投资整体周期约 3-4 年，如项目进度不及预期，未达到协议约定里程碑节点，该项目的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险，对企业提高 mRNA 疫苗产业化开发能力建设以及研发品种战略布局存在一定的影响，后续，百克生物将优化整体资源配置，预防和降低对外投资风险。

本次投资不会对公司及百克生物经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次投资具体内容详见百克生物于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-024）。

2、《关于控股子公司投资设立全资子公司长春金尚铭企业管理有限公司的议案》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）为公司持股 99.5%的控股子公司。为进一步推动内外部资源梳理整合，充分发挥金赛药业专业细分领域战略优势，促进公司未来持续健康发展，公司同意金赛药业以货币方式投资人民币 1 亿元设立一家全资子公司，中文名称为长春金尚铭企业管理有限公司（以工商登记机关核名为准），该公司围绕儿童健康成长，重点聚焦在儿童呼吸、精神、过敏领域。

本次金赛药业投资设立全资子公司的资金来源为金赛药业自有资金，不会对

公司财务及经营状况产生不利影响。本次投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、《关于控股子公司投资设立全资子公司长春金妍迪科生物医药科技有限公司的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

金赛药业为公司持股 99.5%的控股子公司。为进一步推动内外部资源梳理整合，充分发挥金赛药业专业细分领域战略优势，促进公司未来持续健康发展，公司同意金赛药业以货币方式投资人民币 2 亿元设立一家全资子公司，中文名称为长春金妍迪科生物医药科技有限公司（以工商登记机关核名为准），该公司以国际视野，聚焦在妇科内分泌及辅助生殖领域。

本次金赛药业投资设立全资子公司的资金来源为金赛药业自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、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、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日