

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2026年1月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月31日以邮件方式发出。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。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：

一、审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

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。

为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销关联控股子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 和其下属全资子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日