

海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2026年1月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年1月4日以专人送达方式发出。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需公司股东会以特别决议方式审议通过。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.3亿元闲置募集资金进行现金

管理。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过了《关于与 AirNexis 签署 HSK39004 项目授权许可协议暨关联交易的议案》

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。

公司与美国 AirNexis Therapeutics, Inc.（曾用名 Dragonwell Biosciences, Inc.，以下简称“AirNexis”）签订独占许可协议，授予 AirNexis 在除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商业化 HSK39004 的独家权利。AirNexis 将向海思科支付 1.08 亿美元首付款（含 4,000 万美元现金及等值约 6,800 万美元的 AirNexis 公司 19.9%股权）及最高 9.55 亿美元的额外里程碑付款、特许权使用费。AirNexis 如果就 HSK39004 达成再许可交易，海思科还有权获得再许可收入分成。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于与 AirNexis 签署 HSK39004 项目授权许可协议暨关联交易的公告》。

该议案尚需公司股东会审议通过。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

提请股东会审议上述议案第一、三。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》

五、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 10 日