

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2026-048

杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年10月23日（星期五）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20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：4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《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

基于公司在CRO/CDMO领域的成熟产业化能力及新药临床开发经验，结合关联方深圳智药科技有限公司（以下简称“智药科技”）在AI驱动的药物分子设计、晶型及制剂智能研发方面的技术优势，公司拟与关联方智药科技共同投资设立合资公司，统筹开展管线研发、对外融资、专利授权、资产交易及后续商业化运营，通过专业化运作实现管线价值提升。截至本公告披露日，公司非独立董事蒋一得先生同时担任智药科技非独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，智药科技为公司的关联法人。因此，公司与智药科技共同投资设立合资公司的事项构成关联交易。

本议案已经公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

关联董事蒋一得先生回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

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 23 日