证券代码：300149　　证券简称：睿智医药　　公告编号：2026-70

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于下属公司拟退还土地的议案》

因公司“创新生物药一站式研发生产服务平台项目”相关地块未能按约定完成实际交付，公司未取得开发建设条件，项目未能进入实质开发阶段。且受外部环境变化影响，项目按原计划继续推进存在较大不确定性。结合公司实际情况，为聚焦主业、优化资源配置，同意公司与相关主管部门协商解除原协议，退还相应土地使用权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026 年11 月26 日