

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月31日以传真或电子邮件方式送达。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2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计4人，可申请解除限售的限制性股票数量共计1,080,000股，占公司目前总股本的0.0964%。

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2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

二、审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目中的新药研发项目均已取得药品注册证书/补充申请批准通知书且需支付的部分合同尾款也已基本支付完毕，补充流动资金及偿还银行贷款也已实施完毕，公司决定将 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。

为提高募集资金使用效率，结合公司的战略发展目标，公司董事会拟将“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集资金 1,641.52 万元用于永久补充流动资金；“长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国 III 期临床研究及上市注册项目”中部分节余募集资金 5,301.75 万元用于“新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国 III 期临床研究及上市注册项目”；剩余的节余募集资金将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事王俊民先生、范秀莲女士回避表决，公司独立董事对该

事项进行了事前审议。

董事会同意公司全资子公司四川海思科制药有限公司拟以自有资金对其子公司 HAISCO HOLDINGS PTE. LTD.（以下简称“海思科控股”）增资 2,000 万美元；海思科控股以自有资金对其子公司 HEXGEN HOLDINGS LIMITED（以下简称“海思锦控股”）增资 2,000 万美元。

同意海思锦控股与关联法人蓝脉（成都）医药科技有限公司下属全资子公司 Blue Pulse Holdings PTE. LTD. 以自有资金对 Hexgen Pharmaceutical Group Limited 共同增资 2,500 万美元，其中：海思锦控股出资 2,000 万美元，出资比例为 80%。

独立董事对此关联交易事项出具了同意的事前审议意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于对控股公司增资暨关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

提请股东大会审议上述议案二。

《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

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

2025 年 1 月 6 日