

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2025-002

深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年1月23日，以书面方式召开，会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司将2020年非公开发行募集资金投资项目“心脑血管及相关领域创新药研发项目——SAL0107阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国I/III期临床研究及上市注册项目、SAL0108阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国I/III期临床研究及上市注册项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。对应募投项目所需支付的少量尾款，后续将全部由自有资金支付。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指派的相关人员负责办理募集资金专用账户的注销等相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

《华英证券有限责任公司关于深圳信立泰药业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十五日