

杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年7月17日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年7月15日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于出售参股公司股权的议案》。

2019年12月，经杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长审议批准，公司所属投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格股权”）取得礼新医药科技（上海）有限公司（以下简称“礼新医药”或“标的公司”）4.762%的股权。经公司董事长审议批准，公司分别于2020年5月和11月签署追加投资认购协议，通过泰格股权以自有资金分别追加投资1,000万人民币和4,000万人民币认购礼新医药新发行的2.86%以及2.65%股权。截至本公告披露日，公司通过泰格股权直接持有礼新医药股权比例为3.41%；通过持有基金等份额穿透后间接持有礼新医药股权比例为4.58%。

礼新医药拟将95.09%股权转让给正大制药投资（北京）集团有限公司（以下简称“正

大制药”或“买方”)。公司作为礼新医药参股股东，在全面分析创新药市场、标的公司的核心技术和经营情况后，拟同意标的公司的出售安排，配合其将泰格股权直接持有礼新医药的全部股权以对价约3,411万美元转让给买方，并签署相关交易文件。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于出售参股公司股权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十八日