

海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2025年8月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月12日以传真方式送达。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《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目

部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

三、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 8 月 23 日