

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于2025年12月12日以邮件方式送达董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. **审议通过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

2. **审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》。

3. **审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. **审议通过《关于本次 H 股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. **审议通过《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. **审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. **审议通过《关于确定董事会授权人士的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. **审议通过《关于就本次 H 股股票发行并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于修订 H 股股票发行并上市后适用的〈公司章程（草案）〉、制定及修订相关内部治理制度的公告》。

9. **审议通过《关于制定公司<境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于修订 H 股股票发行并上市后适用的〈公司章程（草案）〉、制定及修订相关内部治理制度的公告》。

10. **审议通过《关于就本次 H 股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于修订 H 股股票发行并上市后适用的〈公司章程（草案）〉、制定及修订相关内部治理制度的公告》。

11. **审议通过《关于确定公司董事类型的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. **审议通过《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. **审议通过《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. **审议通过《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于公司聘请 H 股股票发行并上市审计机构的公告》。

15. **审议通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册、在香港设立主要营业地址及委任在香港接受法律程序文件及通知书送达的授权人士的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. **审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日