

## 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）于2026年7月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月29日以专人送达方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。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《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

提请股东会审议公司于2026年5月29日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于2020年度非公开发行股票变更部分募集资金用途、新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议及向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》和2026年6月22日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过的《关于与Nuvectis签署HSK42360和HSK39297授权许可协议的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于召

开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》

## 二、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

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日