

广东众生药业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的会议通知于 2026 年 8 月 11 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长陈永红先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

同意公司使用自有资金 2,826.2068 万美元向 Southern Orchard Limited、Snow Owl.LLC、BioTrack Capital Fund I,LP 收购其合计所持有的广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）12.06%股权。

本次收购完成后，公司对众生睿创的持股比例由 77.12%提升至 89.18%，众生睿创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签名的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二六年八月十七日