

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-065

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月17日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为：《2026年半年度报告》及其摘要包含的信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司2026年半年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司2026年半年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况的议案》；根据相关要求，公司制定了“质量回报双提升”行动方案并积极落实。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；

董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

公司拟使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

（五）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司拟以现金方式向天津济坤医药科技有限公司投资 4,000 万元，投资后公司持有其 25.4399%股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事王廷伟已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会第七次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会第十次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026年8月29日