

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 23 日以邮件及通讯方式通知，并于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加视频表决的方式召开。会议应到 9 人，实到 9 人。鉴于公司董事长邱凯先生辞任，经半数以上董事推举，本次会议由董事李宁女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举李宁女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于选举第八届董事会董事长及补选各专门委员会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于选举第八届董事会董事长及补选各专门委员会的公告》。

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

2.1 关于补选第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率和收益，在保障公司正常运营的情况下，公司拟使用不超过人民币 260,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在以上资金额度内可根据资金情况循环使用，公司董事会授权经营管理层在有效期内和额度范围内可行使决策权。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 12 个月，自本次董事会审议批准之日起。在以上资金额度内可根据募投项目的进展情况循环使用，公司董事会授权经营管理层在有效期内和额度范围内可行使决策权。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审核通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司与广东华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率和收益，在保障公司正常运营的情况下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权经营管理层在有效期内和额度范围内可行使决策权。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审核通过，独立董事出具了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于与广东华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的公告》。

关联董事李宁、林鹏、王毅飞回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于智能工厂建设项目工期调整事项的议案》

截至目前，项目机电安装、公用工程调试基本完成，工艺设备现场验收测试完成约 80%，结合工程收尾、分项验收整改实际情况，公司拟将项目竣工验收时间由原 2026 年 6 月 30 日延后至 2026 年 12 月 31 日前，项目正式投产时间按竣工验收进展顺延 6 个月，拟由 2028 年 6 月 30 日延后至 2028 年 12 月 31 日前在生产场地变更获批后正式投产。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审核和公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十六次会议通过，独立董事出具了明确同意的审查意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于智能工厂建设项目工期调整事项的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 2、公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十六次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 4、独立董事专门会议审查意见；
- 5、中信证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日