

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2023-069

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 20 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 29 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提

交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日