

上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年12月26日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年12月31日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司投资的并购基金减资暨关联交易的议案》

已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过。

同意公司和关联方共同投资的上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海润瓴并购基金”）实施减资，认缴出资总额由人民币12,270万元（其中已实缴出资人民币12,270万元）减少至人民币10,000万元（其中已实缴出资人民币10,000万元），向全体合伙人退还财产份额的金额为人民币2,270万元，其中公司可收到退还财产份额的金额为人民币316.99万元。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于投资的并购基金减资、延期并变更有限合伙人暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。

2、审议通过《关于公司投资的并购基金延期暨关联交易的议案》

已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。

鉴于上海润瓴并购基金存续期即将于 2025 年 1 月 8 日到期，所投资项目预计短期内无法实现退出，为保证基金合法正常运营，维护全体合伙人的权益，因此同意上海润瓴并购基金的存续期限延长两年至 2027 年 1 月 8 日。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于投资的并购基金减资、延期并变更有限合伙人暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。

3、审议通过《关于公司投资的并购基金变更有限合伙人暨关联交易的议案》

已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。

公司于近日收到上海润瓴并购基金普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理人无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）发出的变更通知，公司控股股东上海豪园创业投资发展有限公司拟受让上海润瓴并购基金有限合伙人顾清、章建平、上海泰煦资产管理有限公司、上海奉贤投资（集团）有限公司和上海药明康德新药开发有限公司持有的上海润瓴并购基金产品份额 3,488.30 万元，因此公司新增共同投资的关联方上海豪园创业投资发展有限公司。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于投资的并购基金减资、延期并变更有限合伙人暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日