

## 上海毕得医药科技股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年2月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年2月4日送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

##### (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》

董事会同意公司使用自有资金及回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)。回购股份价格不超过人民币72.30元/股。同时，董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权办理本次回购股份的相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号：2025-022)。

##### (二) 审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度预计及为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

董事会同意公司为保证发展及正常生产经营，公司及全资子公司上海毕路得

医药科技有限公司、凯美克（上海）医药科技有限公司、上海毕臣生化科技有限公司、上海毕臻医药科技有限公司、上海菴顺科技有限公司根据实际需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，2025 年度预计新增综合授信总额不超过人民币 15 亿元，综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司资金管理部门负责组织实施。授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

### **（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 8 日