

# 通化东宝药业股份有限公司

## 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议通知于 2025 年 5 月 19 日以口头和电话方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》；

通化东宝持有厦门特宝生物工程股份有限公司（证券代码：688278，以下简称“特宝生物”）股份 65,200,114 股，占特宝生物总股本的 16.03%。根据公司经营发展需要，为集中力量加速向创新型药企转型，为企业中长期发展奠定坚实基础，以及维护上市公司全体股东利益，通化东宝决定以协议转让方式转让特宝生物部分股份。公司于 2025 年 5 月 22 日与西藏信托有限公司（代表“西藏信托-金桐 35 号集合资金信托计划”）签署了《股份转让协议》，以协议转让方式转让特宝生物无限售条件流通股股份 23,187,600 股，占特宝生物当前总股本的 5.70%，转让价格 56.12 元/股，转让价款总额为人民币 1,301,288,112 元。

上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次交易尚需提交股东会审议。

内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《通化东宝关于协议转让特宝生物部分股份的公告》。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

**（二）审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《通化东宝关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日