

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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）第七届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经半数以上董事推举，会议由董事邱凯先生主持。公司监事及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》（以下简称《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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举邱凯先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期届满之日止。

（二）审议通过《关于补选第七届董事会各专门委员会委员的议案》

1.1 关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

1.2 关于补选第七届董事会提名、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

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于选举董事长

及补选董事会专门委员会委员的公告》。

(三) 审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日