

上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2023年4月10日以邮件形式送达全体董事。会议于2023年4月20日上午9:00在上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了《2022年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生已向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入 47,888.38 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,717.59 万元，基本每股收益为 1.10 元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 130,126.08 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 111,288.44 万元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告确认。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》中“第十节财务报告”相关内容。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，董事会一致同意公司 2022 年度利润分配方案为：以截止到 2023 年 4 月 22 日公司总股本 76,873,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发 38,436,666.50 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 30,749,333.2 股，本次转增后，公司总股本为 107,622,666 股（转增股数系公司根据计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），不送红股。若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了内部控制制度的建立及执行情况。

公司全体独立董事对该报告内容发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于公司制定<内部审计制度>和<内部控制管理制度>的议案》

为进一步规范公司的内部审计工作，发挥内部审计在经营活动中的制约作用、防护作用、鉴证作用和促进作用，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》、《中国内部审计准则》、《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》、《上海泓博智源医药股份有限公司章程》等规定和要求，结合公司的各职能部门、业务部门、分公司、全资或控股子公司的实际情况，特制定《内部审计制度》和《内部控制管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》和《内部控制管理制度》。

7、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《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》等法律、法规、规范性文件及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司全体独立董事对该报告内容发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》

为满足公司发展战略要求，提高募集资金投资效率，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能力，根据公司实际情况，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金14,677.95万元，用于建设“临床前新药研发基地建设项目（二期）”及“临床前新药研发基地建设项目（三期）”。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司发表对上述事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	达到预定可使用状态日期	
		调整前	调整后
1	临床前新药研发基地建设项目	2022年12月31日	2023年12月31日

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司发

表对上述事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》。

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券相关业务资格的会计师事务所，对境内公司年审业务有较丰富的审计经验，可以满足中国大陆监管机构的要求，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年财务报告审计工作。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事薪酬方案。独立董事薪酬采用津贴制，2023 年度 3 位独立董事津贴合计为 60 万元/（含税）。对于在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和奖金等构成。不在公司担任具体职务的董事不支付薪酬。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决。本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度高级管理人员薪酬方案。公司将根据高级管理人员在公司担任的具体职务，在其 2022 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董

事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定高级管理人员的薪酬。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 Ping Chen、蒋胜力回避表决。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2023 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

14、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2023年4月22日