

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2024年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月23日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于调整公司子公司股权架构的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

因公司经营发展需要，公司拟调整子公司股权架构。因子公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权架构调整对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，

符合公司发展需求。

成都爱斯坦医药科技有限公司(简称“成都爱斯坦”)拟将其持有的西藏海思康睿医药有限公司(简称“海思康睿”)100%股权转让给公司,交易价格为5,000万元人民币。成都爱斯坦拟将其持有的上海海思盛诺医药科技有限公司(上海海思盛诺)100%股权转让给公司,交易价格为100万元人民币。全部交易完成后,海思康睿及上海海思盛诺均变更为公司的一级子公司。

三、审议通过了《关于注销子公司海思科药业控股集团的议案》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

为进一步整合和优化现有资源配置,提升公司经营质量,决定注销子公司海思科药业控股集团。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于注销子公司海思科药业控股集团的公告》。

四、审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作制度》的有关规定,董事会同意增补公司独立董事曹传德先生为战略委员会成员。

五、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

提请股东大会审议上述议案一。

《海思科医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股

东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024年12月31日