

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-004

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年1月23日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年1月17日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（一）审议通过了《关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的议案》；

公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称“百洋健康”）拟与 ZAP Surgical Systems, Inc. 及珠海横琴睿谱医疗设备有限公司签订《MANUFACTURING SERVICES AGREEMENT》（《制造服务协议》），约定百洋健康及其指定制造商按照协议项下的条款和条件制造并向 ZAP 销售指定的产品。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易事项的核查意见》。

本议案经审计委员会、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

结合日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度发生日常关联交易金额不超过 97,660.00 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

本议案经审计委员会、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》；

为实现产业战略布局，把握战略合作机会，公司全资子公司河北百洋诚达医药有限公司（以下简称“百洋诚达”）拟以自有资金认购廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额，交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币 2 亿元，百洋诚达作为有限合伙人认缴出资 5,800 万元，占投资基金出资总额的 29%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司全资子公司认购基金份额暨关联交易事项的核查意见》。

本议案经审计委员会、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（四）审议通过了《关于制定<内部控制管理制度>的议案》；

为加强公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司制定《内部控制管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司内部控制管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2025 年 2 月 10 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会第十次独立董事专门会议决议；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日