

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2025-006

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第八届董事会第十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年2月10日下午3:00以现场会议及通讯方式召开。会议通知于2025年2月5日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司使用自有资金不超过3100万美元（包括经纪佣金及征费等相关手续费）通过全资子公司安科生物（香港）有限公司，作为基石投资者参与认购VISEN Pharmaceuticals（中文名称“维昇药业”）拟在香港联合交易所发行的首次公开发行股份，并签署《基石投资协议》。本次投资基于公司战略发展规划，旨在推动双方深度战略合作，进一步提升公司的抗风险能力、核心竞争力和资本市场影响力。

鉴于本次对外投资尚需在境内办理外汇审批及境外办理注册登记等相关手续，同意授权董事长及管理层依据本投资事项进展情况办理与公司作为基石投资者参与维昇药业香港首次公开发行的相关事宜，授权董事长包括但不限于签署《基石投资协议》等投资事项。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司作为基石投资者参与维昇药业香港

首次公开发行的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2025年2月11日