

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2025-008

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第八届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 2 月 5 日以书面形式发出会议通知，2025 年 2 月 10 日 16:00 以现场会议方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席李增礼先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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。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《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）。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2025 年 2 月 11 日