

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-023

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于签订〈经济发展合作协议〉〈条款清单〉暨对外投资设立合资公司的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审慎研讨，公司董事会同意公司与阿斯利康聚焦疫苗建立深度战略合作伙伴关系，并在北京经济技术开发区设立合资公司，作为在中国开发创新疫苗的平台，面向中国市场和新兴市场供应疫苗。该合资公司的注册资本预计为 3.45 亿人民币（折合 5000 万美元），公司与阿斯利康分别持有 50% 的股权，合资公司的投资总额预计为约 4 亿美元（约合 27.6 亿人民币），最终实际投资金额根据项目进展情况而定。合资公司也将成为阿斯利康在中国首个且唯一的疫苗生产基地。

本议案已经第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《关于签订〈经济发展合作协议〉〈条款清单〉暨对外投资设立合资公司的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、备查文件

- 《公司第八届董事会第三次会议决议》；
- 《公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025年3月21日