广东众生药业股份有限公司

第八届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人形式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）其他股东交银科创股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“交银科创”）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）的约定赎回其所持有众生睿创的股权。

根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 2,842.5597 万元赎回交银科创所持有的众生睿创 0.66%股权。

本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 73.60%变为 74.26%，众生睿创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

关联董事龙春华女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

备注：《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日