

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2025-041

重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2025年5月8日向各位董事发出。

（二）本次会议于2025年5月13日13时30分在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。董事游洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、梁燕、李嘉明、杜守颖、秦少容均为现场出席会议并进行表决，公司全体高级管理人员列席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司受让成都奥睿药业有限公司股权的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本次成都奥睿药业有限公司（下称“奥睿药业”）股权变更完成后，公司及其控股子公司重庆华森英诺生物科技有限公司（下称“华森英诺”）合计持有奥睿药业66%的股权，华森英诺为奥睿药业之控股股东，华森制药为奥睿药业之实际控制人，奥睿药业将与华森制药创新药子公司华森英诺进行资源整合，整体推进华森制药创新药在肿瘤及自免领域的发展。

通过整合与补充管线，将进一步丰富华森制药创新药管线，提高华森制药创新药研发成功的可能性，加速华森制药向新药领域转型。奥睿药业创始股东将作为华森制药及华森英诺的重要战略合作伙伴，全方位在小分子创新药物研发领域进行产学研相关合作，进一步赋能华森制药在创新药领域的发展。董事会一致同意《关于公司全资子公司受让成都奥睿药业有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

董事会认为，华森英诺经营稳健，财务状况相对良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司为华森英诺在《股权变更协议》中承担的回购义务提供不超过人民币 2,600 万元的担保；担保期限为 3 年，自《股权变更协议》中的主债务履行期限届满之日起计算；担保方式为连带责任担保。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日