

成都苑东生物制药股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月8日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长王颖女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会同意《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，履行了必要且合规的决策程序，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告>的议案》

董事会同意《关于公司<2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。

公司“药品临床研究项目”延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次延期不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司部分募投项目延期的事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（五）审议通过《关于与关联方签署生产信息化系统相关协议暨关联交易的议案》

本次交易是基于公司实施生产数字化智能管理的业务需求而产生，主要目的是为了加快推进数字化、智能化在制药产业中的融合，实现药品生产数字化智能管理，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。本次交易严格按照公司采购管理制度及采购招标流程遴选供应商，按照公平、公开、公正的原则从服务能力、解决方案、项目实施经验、项目团队能力等方面进行综合全面考察，通过招投标流程比价，在符合商业惯例的前提下，从交易价格谈判、付款方式及验收标准等

方面保证上市公司利益，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

董事长王颖女士为关联董事，在审议上述议案时回避表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方签署生产信息化系统相关协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日