

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2026-001

杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 29 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：6 位董事以通讯方式出席会议）

会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

经董事会审议，根据公司未来业务发展及战略规划需要，丰富研发板块布局，董事会同意公司以临平政工出〔2023〕26 号文所涉宗地的土地使用权和在建工程评估作价出资 5,849.94 万元（不含税），投资设立全资子公司浙江旭沛医药科技有限公司（拟定名，以工商核准为准）（以下简称“浙江旭沛”），浙江旭沛拟定注册资本 1,000 万元，公司持有其 100% 股权。

董事会授权公司管理层办理浙江旭沛医药科技有限公司的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商设立登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2026年1月29日