

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-007

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年3月19日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年3月13日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

为拓展公司在小核酸药物领域的布局，公司拟以现金方式向思合基因（北京）生物科技有限公司投资2,700万元，投资后公司持有思合基因（北京）生物科技有限公司10%股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026年3月19日