

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第九次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于 2026 年 5 月 14 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 5 月 7 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8 人，实际参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

同意公司全资子公司江西博腾药业有限公司向二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司提供不超过人民币 5,000 万元的财务资助，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-034 号）。

出于谨慎性原则，董事居年丰先生、白银春先生回避了本议案的表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

（一）《第六届董事会第九次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2026年5月14日