

## 安徽万邦医药科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年6月26日在公司2楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年6月23日以通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。其中张洪斌先生、卓敏女士、许新珞先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长陶春蕾女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司75.52%股权的议案》

根据公司整体战略布局及经营发展需要，为进一步完善公司在创新药研发服务板块的业务布局，丰富业务结构，提升综合服务承接能力，增强公司核心竞争力，董事会同意公司使用自有或自筹资金30,207.76万元受让汪金海、高志刚、胡贵峰、李珍、曹文忠、广州南沙厚云咨询服务合伙企业(有限合伙)、合肥立方制药股份有限公司、北京盛景嘉成创业投资中心(有限合伙)、陈晓宇、张顺、吴康持有的安徽赛德盛医药科技有限公司（以下简称“赛德盛”）75.52%的股权。本次交易完成后，赛德盛将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会审批权限范畴，无需提交

股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收购安徽赛德盛医药科技有限公司 75.52%股权的公告》（公告编号：2026-021）

### 三、备查文件

- （一）第三届董事会第六次会议决议；
- （二）第三届战略委员会第一次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日