

上海泓博智源医药股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2026 年 8 月 16 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2026 年 8 月 26 日上午 10:15 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

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》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2026 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1、变更公司注册资本的情况

公司已于 2026 年 7 月 16 日实施完成了 2025 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 139,586,605 股扣除回购专用账户中已回购股份 1,738,200 股后的 137,848,405 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 41,354,521 股。本次权益分派前公司总股本为 139,586,605 股，权益分派后公司总股本增至 180,941,126 股，公司注册资本由人民币 139,586,605 元相应增至人民币 180,941,126 元。

2、修订公司章程部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况，现拟将《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总 则	
第六条 公司注册资本为人民币 139,586,605 元。	第六条 公司注册资本为人民币 180,941,126 元。
第三章 股 份	
第二十一条 公司已发行的股份总数为 139,586,605 股，公司的股本结构为：普通股 139,586,605 股，占总股本的 100%。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 180,941,126 股，公司的股本结构为：普通股 180,941,126 股，占总股本的 100%。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订经股东会审议通过后，授权公司相关部门办理相关备案登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会并经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（三）审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》

为加强公司（含合并报表范围内的子公司）外汇套期保值的管理，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，

特制定本制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇套期保值管理制度》。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币200万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.2亿元或等值外币，资金来源为公司的自有资金，公司将授权公司董事长及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确外汇套期保值金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（五）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司三名独立董事程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生任职将满六年，任期届满日为 2026 年 8 月 27 日，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名黄蔚先生、武进锋先生、刘波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

5.1 选举黄蔚先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.2 选举武进锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.3 选举刘波先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案所审议事项经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行投票表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名独立董事候选人暨调整专门委员会组成人员的公告》。

（六）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对董事会专门委员会进行调整，调整后的公司董事会专门委员会成员如下：

- （1）审计委员会：黄蔚先生（召集人）、武进锋先生、安荣昌先生
- （2）薪酬与考核委员会：武进锋先生（召集人）、Ping Chen 先生、黄蔚先生
- （3）提名委员会：刘波先生（召集人）、Ping Chen 先生、黄蔚先生
- （4）战略与投资委员会：Ping Chen 先生（召集人）、蒋胜力先生、刘波先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，但本议案生效前提为 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名独立董事候选人暨调整专门委员会组成人员的公告》。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第

一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第九次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3.第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2026年8月28日