

江苏恩华药业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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，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

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年9月29日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2026年9月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事10名，实到董事10名。公司董事会秘书及其他高级管理人员亦列席本次会议。本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署独占许可协议暨对外投资的议案》。

董事会同意公司与 Somnivera, Inc.（以下简称“Somnivera”）签订独占许可协议（以下简称“许可协议”），授予 Somnivera 在除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商业化一款处于临床阶段的在研药物的独家权利。Somnivera 将向公司支付首付款项合计 1,050 万美元，公司有权获得最高 5.07 亿美元的里程碑付款，以及按净销售额的一位数至低双位数百分比计算的分层特许权使用费。如果 Somnivera 就该在研药物达成特定再许可交易，公司将有权获得再许可收入分成。作为本次交易对价的一部分，公司还将通过全资子公司香港恩华医药有限公司（以下简称“香港恩华”）获得 Somnivera 公司 15% 的股权。

具体内容详见公司刊登在 2026 年 9 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于签署独占许可协议暨对外投资的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。

2、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司 Good Mood Holdings Limited 增资的议案》。

同意公司的参股公司 Good Mood Holdings Limited（以下简称“好欣晴”）为了调整和优化股权架构，加快业务发展，引入新股东增加资本金。

鉴于本次增资有利于好欣晴未来业务发展和加快上市进程，董事会同意放弃公司享有本次对好欣晴增资的优先认缴权。

具体内容详见公司刊登在 2026 年 9 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于参股公司 Good Mood Holdings Limited 增资的

公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日