

杭州泰格医药科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年10月29日在杭州市滨江区陆家潭街508号泰格医药科创园6层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年10月15日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司审计委员会审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》；

董事会同意公司作为主办企业，在具备国际结算业务能力的银行开展跨境资金池结算业务，资金池配套额度不超过80,000万元人民币或等值外币，在业务期限内，该额度可循

环使用。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于开展跨境资金池结算业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》。

香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）将于2026年10月下旬正式推出香港交易所联讯通，供上市发行人进行公开申报、提交案件资料以及与香港交易所进行双向沟通，该平台将取代目前的电邮往来及电子表格申报。为满足香港交易所监管要求，确保公司后续监管申报工作正常开展，现提请董事会批准以下事项：

1、同意公司申请注册香港交易所联讯通账户，并接受香港交易所联讯通的条款及细则；

2、委任公司董事会秘书李晓日女士及/或证券事务代表阮新卉女士担任公司于香港交易所联讯通的发行人管理员；

3、授权公司任何董事及/或公司董事会秘书李晓日女士代表公司及其授权人士申请注册香港交易所联讯通并签署接受香港交易所联讯通条款及细则的函件，签署其他与香港交易所联讯通有关的协议、资料、声明、承诺等文件，以及处理与香港交易所联讯通注册及日常管理有关的任何后续事宜（包括但不限于在发行人管理员发生变更时，根据本议案下的授权确定发行人管理员）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日