

上海仁会生物制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议

（一）会议召开和出席情况

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 4 月 15 日上午 10 时，以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共 18 人，代表有表决权股份总数为 138,515,698 股，占公司有表决权股份总数的 64.88%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长桑会庆主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。

（二）议案审议情况

会议以现场记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》

议案内容：

为加速推动研发项目和销售业务进展，公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司拟在未来 3 年内，根据公司资金需求，向公司提供借款用于日常运营，借款总金额不超过 1 亿元，在此额度内可循环借款和归还；借款利息按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR）计；借款期限不超过 1 年。

表决结果：

7,964,000 股同意，占出席会议有表决权股份数的 51.36%；7,542,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 48.64%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；123,009,698 股回避。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日