

上海仁会生物制药股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开了公司董事会，会议由全体董事参加，经全体董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司将 23-102 项目大中华区权益授权给子公司仁会安吉的议案》

议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟将在研项目 23-102 今后在中国大陆及香港、澳门、台湾区域内的独家开发、生产、注册、商业化（销售、定价、推广）权利（即大中华区权益）授权给全资子公司仁会生物制药（安吉）有限公司（简称“仁会安吉”），同时保留中国以外所有国家/地区的独家开发、生产、注册、商业化权利（即海外权益），具体事宜授权公司董事长全权办理。

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

二、审议通过了《关于子公司仁会安吉增资扩股暨关联交易的议案》

议案内容：

为满足经营发展需要，公司全资子公司仁会安吉拟通过增资扩股方式引入安吉仁惠股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁惠基金”）为新增投资者。

本次增资，仁会安吉注册资本拟由 300 万元增加至 375 万元，新增注册资本 75 万元。新增股东仁惠基金出资 24,000 万元人民币，其中 75 万元人民币作为新增注册资本，剩余 23,925 万元人民币计入仁会安吉资本公积金。

仁会安吉本次增资完成后，公司持股比例为 80%，新增股东仁惠基金持股比例为 20%。仁会安吉由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。公司将仁会安吉增资扩股具体事宜授权董事长全权办理。

表决结果：

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 1 票。

三、审议通过了《关于子公司仁会安吉拟签订工程承包合同的议案》

议案内容：

根据公司业务发展的需要，完善公司战略布局和长远规划，公司子公司仁会安吉拟与安吉巨峰建筑有限公司签订《仁会生物生物创新生产基地项目（一期 A 土建）》工程承包合同，预计合同总价款约 4,000 万元（最终价格以双方审核确认的项目竣工后的结算金额为准）。

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

四、审议通过了《关于公司境内审计机构由致同会计师事务所更换为尤尼泰振青会计师事务所的议案》

议案内容：

为满足公司资本战略发展需要，落实集团统一采购审计服务要求，公司拟将境内审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）更换为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），聘任其为公司 2025 年度审计机构，具体事宜由公司经营管理层全权办理。

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

（一）会议时间：2026 年 6 月 4 日上午 10:00

（二）会议地点：上海仁会生物制药股份有限公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）参会人员：

1. 本公司全体股东或股东委托代理人。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

(五) 召开方式：现场会议

(六) 会议审议事项：

1. 审议《关于公司将 23-102 项目大中华区权益授权给子公司仁会安吉的议案》

2. 审议《关于子公司仁会安吉增资扩股暨关联交易的议案》

3. 审议《关于子公司仁会安吉拟签订工程承包合同的议案》

4. 审议《关于公司境内审计机构由致同会计师事务所更换为尤尼泰振青会计师事务所的议案》

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

上海仁会生物制药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日