

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2025-007

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第五次会议于2025年1月21日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年1月20日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知期限的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

同意豁免公司第四届董事会第五次会议的通知期限。

2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为践行中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议强调的“大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略和经营状况，公司制定“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月21日