

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议于2025年7月12日以邮件及通讯方式通知，并于2025年7月17日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议由监事会主席周娇女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易事项符合公司总体战略规划，交易定价公允、合理，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告》。

关联监事周娇回避表决。

**表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。**

### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2025年7月18日