

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2025-050

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议于 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。会议应到表决董事 9 人，实到表决董事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

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》

为落实公司发展战略，有效控制创新项目前期风险，储备优质战略项目资源，提升公司中长期持续发展与盈利能力，公司拟作为有限合伙人，计划认缴出资 6000 万元，取得 6% 基金份额，与普通合伙人华润医药（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准名为准）及华润医药投资有限公司等 10 家有限合伙人共同投资设立产业基金二期。

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》。

关联董事邱凯、于晓辉、梁小明回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于申请设备更新改造专项贷款额度的议案》

为积极响应国家政策号召，加快推进产业升级，根据《推动大规模设备更新

和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）及财政部、中国人民银行等部委配套政策，中央财政对符合条件的设备更新贷款提供贴息支持，公司血液制品智能工厂（一期）建设项目符合国家设备更新改造专项贷款政策要求，其中工艺设备采购支出符合专项贷款支持范围。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于申请设备更新改造专项贷款额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025年7月18日