

博济医药科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年2月24日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议经全体董事同意豁免提前通知期限要求。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

经审议，董事会一致认为：根据公司于2024年2月6日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》中的回购股份用途约定，公司董事会同意公司将本次用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价方式减持，拟减持数量不超过2,667,000股，占目前公司总股本的0.69%，减持期间为自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2026年2月25日