

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2026-023

苏州富士莱医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年6月18日上午10时以通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月12日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司“富士莱（山东）特色原料药及中间体 CMO/CDMO 建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），在剩余款项结清后注销募集资金专户。

保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司与专业机构共同投资的议案》

为进一步拓展公司业务领域，更好的借助专业投资机构的资源优势和投资管理能力，结合行业发展方向多方位探索产业升级新机遇，在保障主营业务稳健发展的前提下，公司全资子公司苏州贝格致远投资管理有限公司拟作为有限合伙人出资人民币4,800万元，与专业机构共同设立苏州龙驹东格创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名称为准）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于沈莹娴女士因个人原因申请辞去公司非独立董事及战略委员会委员的职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名唐宇翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在股东会审议通过后，由其担任战略委员会委员，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月6日下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会，审议上述有关议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2026年6月18日