

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）于2026年6月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月18日以专人送达方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于与 Nuvectis 签署 HSK42360 和 HSK39297 授权许可协议的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司与美国 Nuvectis Pharma, Inc.（以下简称“Nuvectis”）于近日签订独占许可协议（以下简称“许可协议”），授予 Nuvectis 在除大中华区域以外的全球范围内开发、生产和商业化 HSK42360 项目（BRAF 抑制剂）的独家权利，以及在除大中华、东南亚及印度以外区域的全球范围内开发、生产和商业化 HSK39297 项目（CFB 抑制剂）的独家权利。作为对外许可交易对价的一部分，公司将从 Nuvectis 获得 HSK42360 和 HSK39297 项目的授权许可费（包括 4,000 万美元的

首付款和近期里程碑付款及最高 14.21 亿美元的额外里程碑付款)以及销售提成。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于与 Nuvectis 签署 HSK42360 和 HSK39297 授权许可协议的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日