

杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年2月6日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年2月5日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。

公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元且不超过人民币100,000万元，回购股份的价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股）。该部分回购的股份将用于后续实施A股股权激励计划或A股员工持股计划，以及减少公司注册资本。其中，用于实施股权激励计划或员工持股计划的股份数量不高于回购总量的60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40%。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。本次股份回购

计划的制定，体现公司对长期内在价值的坚定信心，提升投资者对公司的投资信心。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编码（2024）004号）。

1、回购的目的及用途

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、回购股份符合相关条件

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、回购股份的方式

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

5、回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

6、回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

7、回购股份的期限

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

8、办理本次回购股份事宜的授权事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会、A股以及H股类别股东会议审议。公司将尽快择期召开股东大会以审议该议案。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月七日