

科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年2月22日在深圳市南山区创益科技大厦B栋19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，本次董事会豁免提前通知的要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓学勤先生主持，公司监事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过26.08元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时，为顺利、高效完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层在法律法规、《公司章程》允许的范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号: 2024-010)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 24 日