

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-01

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司部分股权构成管理层收购的议案》

根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤 07 民初 66 号《民事调解书》，公司股东北海八本创业投资有限公司同意于调解书生效之日起十五日内向 WOO SWEE LIAN 先生过户转让其持有的公司 30,033,098 股股份，并完成转让登记手续。

根据调解书完成转让后，WOO SWEE LIAN 先生将直接持有公司 55,482,062 股股份，持股比例为 11.14%；通过 MEGA STAR CENTRE LIMITED（以下简称“MEGA STAR”）间接持有公司 22,711,333 股股份，持股比例为 4.56%。WOO SWEE LIAN 先生合计持有公司 78,193,395 股股份，持股比例为 15.70%。同时，公司董事会由 6 名董事（包含 3 名独立董事）组成，全部董事会成员均由 WOO SWEE LIAN 先生控制的 MEGA STAR 提名选举产生。上述股权转让完成后，WOO SWEE LIAN 先生将变更为公司控股股东、实际控制人。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次股权转让完成后，公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN 先生将成为公司实

际控制人，本次收购构成管理层收购。

公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司现任董事会成员中独立董事的比例已达到 1/2；公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对公司股东全部权益价值在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告；公司已聘请独立财务顾问就本次管理层收购出具专业意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事WOO SWEE LIAN先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于<睿智医药科技股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》

经审议，本次股权转让完成后，公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN先生将成为公司实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购构成管理层收购。公司董事会编制了《睿智医药科技股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事WOO SWEE LIAN先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于 2025 年 1 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日