

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2024-055

百奥泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月16日以通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2024年12月5日以书面方式送达公司全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事HUANG XIANMING（黄贤明）先生因事请假，会议由董事长LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于与SteinCares就BAT2306（司库奇尤单抗）注射液签署授权许可及生产、供货和商业化协议的议案》

经审议，董事会同意公司与SteinCares签署授权许可与商业化协议，将公司的BAT2306（司库奇尤单抗）注射液在巴西以及其余拉丁美洲地区市场的独占的产品商业化权益有偿许可给SteinCares。

具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司自愿披

露关于与 SteinCares 就 BAT2306（司库奇尤单抗）注射液签署授权许可及生产、供货和商业化协议的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈百奥泰生物制药股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》等规定，并结合公司实际情况，特制定了《百奥泰生物制药股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日