

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2025-032

深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 24 日下午 14 时，以通讯及书面方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中，叶宇翔、叶澄海、刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。经半数以上董事共同推举，会议由董事杨健锋先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于与国为生物签署协议暨获得 GW906 独家许可权益的议案》。

同意公司与成都国为生物医药有限公司（下称“国为生物”）签订协议，获得国为生物拥有的在研 AGT-siRNA 药物 GW906 的原料药及制剂相关知识产权、技术信息（下称“许可产品”或“GW906”）于中国市场（即大陆、台湾地区、香港及澳门特别行政区，下同）的独家许可权益，包括但不限于产品的研发、注册、生产及商业化等。

公司将根据交易进度和研发进展情况以自筹资金付款。其中，首付款及研发里程碑款总金额最高不超过 18,000 万元。如该产品获批上市销售，且产品净销售额（以自然年度计）首次达到协议约定数额，公司支付销售里程碑款，销售里程碑累计最高不超过 37,000 万元。同时，在协议约定期限内，公司根据年度净销售额按一定比例向国为生物支付销售提成。

董事会授权公司管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于获得 AGT-siRNA 药物 GW906 独家许可权益的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十七日