

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2025-036

## 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年6月22日上午10时，以通讯及书面方式召开，会议通知于2025年6月19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，叶澄海、沈清、刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，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《关于子公司信泰医疗收购巴特勒股权及增资的议案》。

为进一步理顺并表子公司的股权架构，鼓励核心人才，加快巴特勒的临床进程并推进医疗器械板块业务的长远发展，同意子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司（下称“信泰医疗”）以自筹资金人民币7,657.7128万元受让巴特勒生物科技（深圳）有限公司（下称“巴特勒”）部分股东股权，并以3,000万元向巴特勒增资。此外，巴特勒股东鸿歆敏生物科技（苏州）有限公司（下称“鸿歆敏”）以其持有的巴特勒29.4946%股权作价12,977.6235万元向信泰医疗增资，获得信泰医疗2.6524%股权。

本次交易前，信泰医疗直接持有巴特勒15.0925%股权并拥有巴特勒46.3572%的表决权。交易完成后，信泰医疗将直接持有巴特勒70%股权。鸿歆敏将成为信泰医疗新股东并持有其2.6524%股权，公司对信泰医疗的持股比例相应稀释至87.3639%。巴特勒的注册资本将由1,496.8459万元增至1,606.3711万元

（具体以工商登记备案为准）；信泰医疗的注册资本将由 11,250 万元增至 11,556.5265 万元（具体以工商登记备案为准）。

本次交易前后，公司合并报表范围未发生变更，信泰医疗、巴特勒均为公司合并报表范围内的控股子公司。

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。

（《关于子公司信泰医疗收购巴特勒股权及增资的进展公告》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](http://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

二〇二五年六月二十四日