

证券代码:00294 证券简称:信立泰 编号:2026-004  
深圳信立泰药业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议于2026年1月21日下午4时,在公司会议室以现场、通过及书面方式召开,会议通知于2026年1月18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、陈茜茜、许文杰、王学恭以通讯方式出席会议,朱厚佳、刘来平以书面方式出席会议,出席董事符合法定人数,部分高级管理人员列席会议。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规范及《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议:

会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

为进一步推进公司全球战略布局,打造国际化资本运作平台,助力公司高质量发展,董事会同意公司公开发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(下称“香港联交所”)挂牌上市(下称“本次发行上市”)。

本议案尚需经股东大会审议通过。

本议案尚需经香港联交所审核。

《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》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。)

二、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

出席会议的董事对以下议案进行表决,表决结果如下:

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股票(H股),均为普通股;以人民币计值,以外币认购,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行上市时间

公司将向股东会会议有效决议之日起选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行及上市的将由股东会授权董事会(或其获授权人)根据境外资本市场状况和境外有关监管机构(下称“监管机构”)批准情况及其它情况决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。根据国际资本市场惯例和市场情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下14A规则(或其他豁免)向美国合格机构投资者进行的发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下条例进行的美国境内发售;(3)其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会(或其获授权人)根据法律法规规定,境内监管机构批准或备案以及国际资本市场状况等决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行规模

在符合法规及香港联交所关于最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等要求及其他规定(或豁免)的前提下,结合公司未来业务发展的资本需求,公司本次拟申请公开发行的H股股数不超过公司总股本的10%(超额配售权行使后),并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的微高于或低于前述授权发行比例,属于合理差异,均不导致最终发行的H股股数微高于或低于前述授权发行比例。最终发行数量,发行规模及超额配售事宜由公司及其实事持续要求,并就应按照该持续要求披露的事件在适当的时候通知香港联交所(包括但不限于其电话号码,手机号码,传真号码(如有),电邮地址(如有),住所及联系地址等个人信息)。

5.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

6.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

7.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

8.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

9.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

10.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

11.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

12.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

13.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

14.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

15.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

16.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

17.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

18.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

19.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

20.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

21.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

22.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

23.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

24.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

25.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

26.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

27.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

28.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

29.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

30.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

31.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

32.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

33.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

34.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

35.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

36.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

37.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

38.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

39.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

40.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

41.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

42.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

43.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

44.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

45.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

46.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

47.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

48.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

49.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

50.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

51.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

52.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

53.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

54.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

55.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

56.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

57.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

58.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

59.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

60.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

61.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

62.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

63.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

64.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

65.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

66.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。

67.具体安排与发行上市相关的法律文件,并签署与本次发行上市相关的法律文件并报批相关程序,包括但不限于授权公司及其实事持续要求的任何有关文件的副本(或复印件)及(2)向香港联交所及香港证监会存档的文件。