

北京奥赛康药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司《2024 年度董事会工作报告》的内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”章节

和“第四节、公司治理”章节。

三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要发表了明确的审核意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度社会责任报告》。

五、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

六、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构及经营和财务状况相匹配，符合公司发展规划，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2024 年

年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期内在任独立董事的独立性自查情况出具了专项报告。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

九、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、审议通过《关于董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告》。

十一、审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及公司全体董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第四节、公司治理”章节中“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

十二、审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及公司全体董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

十三、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，在公司 2024 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

公司提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审

计工作情况确定其 2025 年度审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

十四、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司可持续发展，提升融资效率，公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

十六、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日 14:00 在南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

备查文件

《公司第七届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日