

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2025-065

北京星昊医药股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张明、徐辉、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《2025 年一季度报告》(公告编号: 2025-067)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议;

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日