

北京星昊医药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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 5 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 5 月 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷岚
- 6.会议列席人员：部分监事、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事于继忠、周均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《关于选举公司董事长的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,选举殷岚女士为第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-080)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任于继忠先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-080)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任温茜女士、张明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-080）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任温茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-080）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任吴浩先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-080)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会换届,现选举第七届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,各专门委员会成员名单如下:

审计委员会三人:徐辉(主任委员)、周均、殷岚

薪酬与考核委员会三人:周均(主任委员)、徐辉、温茜

提名委员会三人:周均(主任委员)、徐辉、于继忠

战略委员会四人:周均(主任委员)、温茜、徐辉、殷岚

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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七届董事会第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日