

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2025-058

## 北京福元医药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 5 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 15 日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2025 年半年度报告》《北京福元医药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日