

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2025-046

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2025年9月19日以电子方式发出会议通知,于2025年9月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案:

审议通过《关于处置上海上生生物制品经营有限公司项目立项的议案》,同意处置公司所属上海上生生物制品经营有限公司(以下简称“上生公司”)项目立项。本议案经董事会战略与投资委员会事前认可。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2024年及2025年1-6月,上生公司营业收入分别为1,197万元、808万元,仅占公司营业收入的0.2%、0.26%;2024年及2025年1-6月,上生公司净利润为23万元、-72万元,仅占公司净利润的0.01%、-0.08%。(上述2025年1-6月数据未经审计)

本次董事会审议事项仅为上生公司处置项目立项,具体处置方案尚未确定,后续公司尚需按照相关规定完成审计、评估等工作,确定处置方案,履行董事会审批程序,并及时进行信息披露。上生公司处置项目具体实施方案及审批尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025年9月26日