

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2025年10月13日发出会议通知，于2025年10月23日以现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室召开。会议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事方燕女士因公务未能出席会议，委托独立董事张木先生代为表决。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

2025年第三季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整血源管理架构的议案》

同意公司撤销血源管理中心，并设立血源管理部和血源管理大区。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于天坛武汉收购武生松滋单采血浆站有限公司1%股权项目的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司下属国药集团武汉生物制药有限公司（以下简称“天坛武汉”）以评估价格22.266万元收购武生松滋单采血浆站有限公司（以下简称“松滋浆站”）自然人股东所持松滋浆站1%股权。收购完成后，天坛武汉持有松滋浆站100%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于授权总经理办公会对经济行为预核准事项进行决策的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025年10月23日