

北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 27 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出。

5.会议主持人: 会议由程永庆董事长主持。
6.会议列席人员: 董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规的说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人, 出席和授权出席董事 9 人。

董事程十庆、胡左浩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《2025年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定对第四届董事会专门委员会委员进行部分调整，具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-111）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第九次会议决议》；

(二) 与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；

(三) 公司董事、高级管理人员对 2025 年第三季度报告的确认意见。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日