

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2025-069

北京福元医药股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 23 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公司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 5 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 年第三季度报告的议案》

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 2025 年第三季度报告》。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《关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并延期的议案》

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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期的公告》。本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

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第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

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第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄河、耿玉先回避表决。

（五）审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

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取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。本议案中《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；《北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案中部分制度需提交股东会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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 10 月 30 日