

北京天坛生物制品股份有限公司董事长离任公告

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”）董事会收到公司董事长杨汇川先生递交的书面辞职报告。现将有关情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体 职务 | 是否存 在未完 毕的开 行承诺 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 杨汇川 | 董事长、 董事会战略与投资委员会主任委员、 董事会业绩考核与薪酬委员会委员、 董事会提名委员会委员 | 2026 年 1 月 16 日 | 2026 年 5 月 24 日 | 工作调整 | 是 | 北京天坛生物制品股份有限公司董事、总经理 | 是 |

二、离任对公司的影响

由于工作调整原因，公司原董事长杨汇川先生向董事会提出辞去董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会业绩考核与薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。辞去上述职务后，杨汇川先生将继续担任公司第九届董事会董事、总经理等职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨汇川先生直接持有本公司 46,800 股股份，占公司总股本的 0.0024%。杨汇川先生将继续遵守其增持公司股票时作出的在法定期限内不减持所持公司股份的承诺（见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于董事、监事、高级管理人员增持股份计划公告》）。

公司已于 2026 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，选举梁红军先生为公司第九届董事会董事长。审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，选举梁红军先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员，并担任董事会战略与投资委员会主任委员职务；选举独立董事张木先生担任公司第九届董事会业绩考核与薪

酬委员会委员。详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》（2026-003）。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026 年 1 月 16 日