

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 6 月 1 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

公司董事会认为，本次关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，是实控人支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司的长远发展。本次关联交易遵循平等、自愿原则，符合有关法律法规和公司章程的规定，决策程序合规有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议。
- 2、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月12日