

北京康辰药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发送全体董事，会议于 2026 年 8 月 25 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2026 年半年度报告》及《北京康辰药业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2026年8月26日