证券代码：300485　　证券简称：赛升药业　　公告编号：2026-039

北京赛升药业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月27日在公司会议室召开，本次会议于2026年10月23日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事9名，实际参会董事9人，会议由董事长马骉先生召集主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过《关于公司拟出售部分交易性金融资产的议案》

经审核，全体董事一致认为：为进一步整合公司资产结构，提高经营效率及资金使用效率，同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，择机出售公司持有的北京绿竹生物技术股份有限公司股票。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见同日发布于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟出售部分交易性金融资产的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日